

**ZARZĄDZENIE NR 114.2021**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2022 rok**

Na podstawie art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się projekt budżetu Gminy Sztum na 2022 rok:

1. Zestawienie prognozowanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody: bieżące i majątkowe w kwocie **78.810.796 zł**
2. Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie **88.036.744 zł**

Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztum na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami w brzmieniu załącznika Nr 1 niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2022 wraz z uzasadnieniem przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i Radzie Miejskiej w Sztumie w formie dokumentu elektronicznego.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2022 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Sztum

**Leszek Tabor**

PROJEKT

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Sztumie  
z dnia .....

w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2022 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 2021 poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4 , art. 236 ust.1 oraz ust.3 i 4 , art. 237, art. 242 ust. 1 , art.243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **78.810.796 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1  
w tym:
  - a) dochody bieżące w wysokości 75.328.087 zł
  - b) dochody majątkowe w wysokości 3.482.709 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 14.055.420 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  
  - b) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
  
  - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 319.000 zł
  
  - d) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 60.000 zł

- e) dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska 81.096 zł
- f) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 3.963.000 zł

## § 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości **88.036.744zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę **76.503.775 zł**  
w tym na:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 52.385.451 zł  
w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 30.849.501 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 21.535.950 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 7.021.054 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, 15.852.700 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  
o finansach publicznych w części związanej  
z realizacją zadań gminy, 1.077.235 zł
- e) obsługa długu – spłata odsetek od kredytu i pożyczki 167.335 zł
- 2) wydatki majątkowe kwotę **11.532.969 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 6  
w tym na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , 10.797.490 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 – 1.958.858 zł
- b) zakup akcji, obligacji i objęcie udziałów. 735.479 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 zgodnie z załącznikiem Nr 3, 14.055.420 zł
  - b) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4, 211.905 zł
  - c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, 325.500 zł
  - d) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, 53.500 zł
  - e) wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 81.096 zł
  - f) odpis na rzecz izby rolniczej, 30.000 zł
  - g) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 3.963.000 zł
  - h) fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem Nr 9. 491.111 zł

### § 3

- 1. Ustala się deficyt w wysokości **9.225.948 zł** który zostanie sfinansowany:
  - a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.710.901 zł
  - b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.500.000 zł
  - c) przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.015.047 zł
- 2. Ustala się przychody w kwocie **10.494.996 zł** z tytułu:
  - a) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.500.000 zł

- |   |                     |
|---|---------------------|
| b) przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie                      | 1.015.047 zł        |
| c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie  | 1.792.105 zł        |
| d) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie   | 1.187.844 zł        |
| <b>3. Ustala się rozchody w kwocie z tytułu:</b>  | <b>1.269.048 zł</b> |
| a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.269.048 zł, załącznik nr 7. |                     |

#### § 4

Uchwala się plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2022 łącznie: dochody – 1.072.465 zł, wydatki – 1.072.465 zł, jak w załączniku Nr 8.

#### § 5

- |  |                     |
|--|---------------------|
| Tworzy się rezerwy w wysokości:                | <b>1.119.000 zł</b> |
| w tym:   |                     |
| 1. ogólną w wysokości.                         | 880.000 zł          |
| 2. celową w wysokości z przeznaczeniem na:     | 239.000 zł          |
| a) zarządzanie kryzysowe w kwocie              | 229.000 zł          |
| b) inicjatywy lokalne i małe projekty w kwocie | 10.000 zł           |

#### § 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- |  |  |
|--|--|
| a) zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości <b>6.500.000 zł</b> ,   |  |
| b) zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości <b>1.015.047 zł</b> . |  |

#### § 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do: 1.zaciągnięcia kredytu i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **7.515.047 zł**, w tym; na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.015.047 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy  
Danuta Wiatrowska

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2022:

Dochody budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano w wysokości 78.810.796 zł w tym; dochody bieżące w wysokości 75.328.087 zł Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 3.482.709 zł. Planowane wydatki w wysokości 88.048.900 zł w tym; wydatki bieżące w wysokości 76.515.931 zł i wydatki majątkowe w wysokości 11.532.969 zł.

Zaplanowane dochody bieżące (75.328.087 zł) są niższe od zaplanowanych wydatków bieżących (76.503.775 zł) o kwotę 1.175.688 zł, która zostanie pokryta nadwyżką budżetowa z lat ubiegłych zgodnie z zapisem art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Różnica między zaplanowanymi na 2022 rok dochodami w wysokości 78.810.796 zł a wydatkami w wysokości 88.036.744 zł stanowi deficyt w kwocie 9.225.948 zł.

Ustalono przychody w kwocie 10.494.996 zł z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.792.105 zł,
- b) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6.500.000 zł,
- c) przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.015.047 zł,
- d) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.187.844 zł.

Ustano również rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.269.048 zł.

Na pokrycie deficytu oraz przychodów uwzględniono:

- a) **wolne środki**, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.792.105 zł. Są to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.,
- b) **nadwyżkę z lat ubiegłych** w wysokości 1.187.844 zł, która pozostała z rozliczenia pokrycia deficytu 2021 r. w tym kwota 1.175.688 zł stanowi pokrycie w/w różnicy w wyższych wydatkach bieżących.

W budżetu 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 1.506 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalona na

podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2021 r. – 391 dzieci).

Szczegółowe uzasadnienie w części opisowej dochodów i wydatków.

przygotował: Skarbnik Miast i Gminy  
Danuta Wiatrowska



## Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4		5	
<b>Dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>587 089,00</b>	<b>6 790,00</b>	<b>1,2</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>587 089,00</b>	<b>6 790,00</b>	<b>1,2</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 782,00	6 790,00	100,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580 307,00	0,00	0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>111,1</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>111,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	100 000,00	111,1
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 843 962,00</b>	<b>3 147 715,00</b>	<b>110,7</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 843 962,00</b>	<b>949 128,00</b>	<b>33,4</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 850,00	0,00	0,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 719,00	5 000,00	46,6
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	290 000,00	103,6
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 049,00	2 000,00	97,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 554,00	2 000,00	43,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 632 926,00	320 450,00	19,6
		0830	Wpływy z usług	691 766,00	3 000,00	0,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 948,00	25 000,00	92,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	385,00	0,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów (VAT od aportu)	0,00	301 678,00	0,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 850,00	0,00	0,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 765,00	0,00	0,0
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 587,00</b>	<b>0,0</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 360 000,00	0,0

		0830	Wpływy z usług	0,00	831 587	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 465,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>51,5</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>2 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 215,00	0,00	0,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>53 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>83,2</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	42 000,00	82,4
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 750,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>352 005,00</b>	<b>344 726,00</b>	<b>97,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>267 904,00</b>	<b>285 467,00</b>	<b>106,6</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 869,00	285 352,00	106,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	115,00	328,6
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>61 654,00</b>	<b>46 600,00</b>	<b>75,6</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	449,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 800,00	5 000,00	46,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 017,00	2 000,00	49,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 315,00	39 580,00	109,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	20,00	57,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 326,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 712,00	0,00	0,0
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 225,00	0,00	0,0
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>222,00</b>	<b>12 659,00</b>	<b>5 702,3</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12 449,00	103 741,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 550,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>98,6</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 550,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>98,6</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 550,00	3 500,00	98,6
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 012,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>99,3</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 012,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>99,3</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	5	41,7
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 287 685,00</b>	<b>30 672 128,00</b>	<b>98,0</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 505,00</b>	<b>10 005,00</b>	<b>153,8</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	10 000,00	153,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	5,00	100,0
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 419 064,00</b>	<b>9 920 673,00</b>	<b>105,3</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 735 481,00	9 204 146,00	105,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	377 240,00	382 264,00	101,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 736,00	167 401,00	107,5
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 538,00	18 693,00	91,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	65 000	130,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	4 900,00	119,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 969,00	78 269,00	103,0
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 642 993,00</b>	<b>5 823 127,00</b>	<b>103,2</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 271 811,00	3 192 886,00	97,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 127 600,00	1 147 646,00	101,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 354,00	4 435,00	101,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	319 700,00	316 516,00	99,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	200 000	200,0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 628,00	3 614,00	99,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	42 000,00	0,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	900 000	112,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 900,00	16 030,00	100,8
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>545 307,00</b>	<b>559 800,00</b>	<b>102,7</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 169,00	60 000,00	0,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	140 000	116,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 500,00	10 000,00	133,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	319 500,00	319 000,00	99,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	30 000,00	142,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	800,00	133,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 538,00	0	0,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 673 816,00</b>	<b>14 358 523,00</b>	<b>91,6</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 373 816,00	13 095 200,00	91,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	1 263 323,00	97,2
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 693 173,00</b>	<b>19 216 557,00</b>	<b>102,8</b>

	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 860 135,00</b>	<b>13 002 245,00</b>	<b>101,1</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 860 135,00	13 002 245,00	101,1
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 137 421,00</b>	<b>5 581 702,00</b>	<b>108,6</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 137 421,00	5 581 702,00	108,6
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>48 461,00</b>	<b>1 149,00</b>	<b>2,4</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-od lokat	9 000,00	1 149,00	12,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 461,00	0,00	0,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>647 156,00</b>	<b>631 461,00</b>	<b>97,6</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	647 156,00	631 461,00	97,6
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 188 769,00</b>	<b>859 618,00</b>	<b>72,3</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>92 749,00</b>	<b>31 981,00</b>	<b>34,5</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	0,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00	18 600,00	100,5
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 928,00	0,00	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 743,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 207,00	8 380,00	102,1
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>45 601,00</b>	<b>16 566,00</b>	<b>36,3</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 601,00	16 566,00	36,3
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>752 887,00</b>	<b>793 535,00</b>	<b>105,4</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 440,00	117 500,00	78,1
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	111 921,00	133,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	10,00	43,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 914,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	860,00	130,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 850,00	563 244,00	109,4
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>14 710,00</b>	<b>6 024,00</b>	<b>41,0</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 710,00	6 024,00	41,0
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>84 406,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>10,1</b>
		0830	Wpływy z usług	4 406,00	8 500,00	192,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	0,0
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania</b>	<b>2 942,00</b>	<b>3 012,00</b>	<b>102,4</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	3 012,00	102,4
	<b>81053</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>195 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 474,00	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85154</b>		<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	0,00	0,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 588,00	0,00	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 152 416,00</b>	<b>2 010 818,00</b>	<b>93,4</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>499 558,00</b>	<b>479 963,00</b>	<b>96,1</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499 518,00	479 568,00	96,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	395,00	987,5
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>111,4</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	78 000,00	111,4
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>61 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>86,9</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	52 000,00	86,7
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	1 000,00	100,0
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 607,00	0,00	0,0
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>710 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>112,7</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	790 000,00	112,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>301 487,00</b>	<b>282 300,00</b>	<b>93,6</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	650,00	118,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 403,00	7 000,00	40,2

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 434,00	274 550,00	96,9
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>306 360,00</b>	<b>238 555,00</b>	<b>77,9</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	25 500,00	27 500,00	107,8
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 000,00	90 000,00	56,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	860,00	1 055,00	122,7
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>116 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>68,1</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	79 000,00	68,1
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 499,00	0,00	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 021,00	0,00	0,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 884,00	0,00	0,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>227 693,00</b>	<b>998 880,00</b>	<b>438,7</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>227 693,00</b>	<b>998 880,00</b>	<b>438,7</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 693,00	998 880,00	438,7
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 812,00	956 999,00	515,0
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 881,00	41 881,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc maturalna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>61 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	0,00	0,0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 640,00	0,00	0,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 857 463,00</b>	<b>13 743 284,00</b>	<b>55,3</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>17 410 002,00</b>	<b>6 307 000,00</b>	<b>36,2</b>
	0900	Wpływy z odsetek 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	2,00	1 000,00	50 000,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	0,0
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 400 000,00	6 300 000,00	36,2

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 000,00	50,0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 914 888,00</b>	<b>6 921 420,00</b>	<b>100,1</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,0
		0900	Wpływy z odsetek 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	4 000,00	4 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 888,00	4 320,00	111,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 800 000,00	6 800 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 000,00	78 000,00	108,3
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	35 000,00	35 000,00	100,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>903,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,4</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	4,00	133,3
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>81 300,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>110,7</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 300,00	90 000,00	110,7
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>413 370,00</b>	<b>377 860,00</b>	<b>91,4</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	209 000,00	258 000,00	123,4
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	119 700,00	133,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	150,00	125,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 240,00	0,00	0,0
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>127,0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	45 000,00	128,6
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 062 634,00</b>	<b>4 178 566,00</b>	<b>102,9</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00	81 000,00	405,0
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>405,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00	81 000,00	405,0

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	81 000,00	405,0
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 951 000,00</b>	<b>3 963 000,00</b>	<b>100,3</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 951 000,00	3 963 000,00	100,3
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116,00	0,00	0,0
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>68 976,00</b>	<b>81 096,00</b>	<b>117,6</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	68 976,00	81 096,00	117,6
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>9 471,00</b>	<b>28 270,00</b>	<b>298,5</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	200,00	80,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 921,00	7 500,00	108,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 300,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-azbest	0,00	18 270,00	0,0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 071,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>192,8</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 033,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38,00	0,00	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	25 200,00	280,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	0900	Wpływy z odsetek 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	27,00	0,00	0,0
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	316,00	0,00	0,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	82,00	0,00	0,0
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	0900	Wpływy z odsetek 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	14,00	0,00	0,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 358,00	0,00	0,0
<b>Dochody bieżące razem</b>			<b>86 554 441,00</b>	<b>75 328 087,00</b>	<b>87,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	415 543,00	1 079 880,00	259,9



<b>Dochody majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 655,00</b>	<b>637 500,00</b>	<b>597,7</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>96 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 655,00	0,00	0,0
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>637 500,00</b>	<b>0,0</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	637 500,00	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1259863,00</b>	<b>1 269 048,00</b>	<b>100,7</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 259 863,00	1 269 048,00	100,7
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 259 863,00</b>	<b>1 269 048,00</b>	<b>100,7</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 269 048,00	0,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 269 048,00	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 259 863,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 692 000,00</b>	<b>1 042 000,00</b>	<b>61,6</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 692 000,00</b>	<b>1 042 000,00</b>	<b>61,6</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	62 000,00	62 000,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 630 000,00	980 000,00	60,1
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>367 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>367 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	367 991,00	0,00	0,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>39 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	39 230,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	114,00	0,00	0,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 465,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>274,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 465,00	100 000,00	274,2
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 465,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>274,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 465,00	100 000,00	274,2

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 465,00	100 000,00	274,2
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>176 235,00</b>	<b>434 161,00</b>	<b>246,4</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 771,00	434 161,00	248,4
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>106 161,00</b>	<b>0,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	106 161,00	0,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 161,00	0,0
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>56 797,00</b>	<b>18 270,00</b>	<b>32,2</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-azbest	0,00	18 270,00	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	56 797,00	0,00	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 235,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>186,1</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 771,00	328 000,00	187,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	354,00	0,00	0,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 771,00	328 000,00	187,7
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 110,00	0,00	0,0
<b>Razem dochody majątkowe</b>				<b>3 678 553,00</b>	<b>3 482 709,00</b>	<b>94,7</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 471 099,00	1 803 209,00	122,6
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>90 232 994,00</b>	<b>78 810 796,00</b>	<b>87,3</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 886 642,00</b>	<b>2 883 089,00</b>	<b>152,8</b>

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy  
Danuta Wiatrowska

# UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

## DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **78.810.796 zł** w tym: dochody bieżące **75.328.087 zł** i dochody majątkowe **3.482.709 zł**.

## DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **644.290 zł** i dotyczą:

1. czynszów dzierżawnych za pola dzierżawione kołom łowieckim w wysokości **6.790 zł**
2. środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł na zadanie pn. *„Budowa kolektora deszczowego – odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Koniecwałdzie”* **637.500 zł**

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **1.369.048 zł** i dotyczą:

1. opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **100.000 zł**
2. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. *„Przebudowa drogi gminnej nr 218517G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną”* w kwocie **1.269.048 zł**

## DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **4.189.715 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 **290.000 zł**

3. wpłat z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	<b>2.000 zł</b>
4. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości	<b>2.000 zł</b>
5. dochodów z dzierżawy gruntów komunalnych w wysokości z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, uprawy rolne, na działalność gospodarczą, handlową w tym:	<b>165.450 zł</b>
- pasaż handlowy (25.000 zł),	
- pod działalność handlową oraz nieruchomości zabudowanych (40.000 zł),	
- gruntów pod uprawy rolne, pod garażami i budynkami gospodarczymi oraz ogrody przydomowe (100.000 zł),	
- najem lokali użytkowych po ZGKiM (450zł),	
6. wpływy z różnych dochodów (VAT od aportu)	<b>301.678 zł</b>
7. wpłat za lokale użytkowe	<b>155.000 zł</b>
8. dochodów z najmu mieszkań komunalnych, socjalnych - nieruchomości gminnych,	<b>1.360.000 zł</b>
9. wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności (dotyczy gruntów zabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe)	<b>62.000 zł</b>
10. wpływów z usług - zwrot za dostarczane media oraz WNS do lokali zasobu mieszkaniowego,	<b>834.587 zł</b>
11. wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności,	<b>32.000 zł</b>
12. wpływów ze sprzedaży majątku gminy, które planuje się uzyskać m.in. ze sprzedaży:	<b>980.000 zł</b>
- 10 lokali mieszkalnych na rzecz najemców łącznie z udziałem do gruntu (300.000 zł),	
- 2 lokali mieszkalnych w trybie przetargów ustnych nieograniczonych (100.000 zł)	
- lokalu użytkowego (Postolin 14/7) (150.000 zł)	
- gruntów w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (Nowa Wieś, Postolin, Gościszewo, Zajezerze i przy ul. Pieniężnego) (50.000 zł),	
- nieruchomości zabudowanej (ul. Kwidzyńska ) (270.000 zł),	
- gruntów niezabudowanych w drodze przetargów nieograniczonych (m.in. w Gronajny, os. Na Wzgórzu w Sztumie) (100.000 zł),	
- spłaty rat za lokale mieszkalne (ok. 10.000 zł).	

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody w tym dziale wynoszą **44.500 zł**  
i dotyczą:

1. opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych w wysokości **42.000 zł**
2. dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przyjęta do planu zgodnie z *pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25 października 2021 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 2022 r. **2.500 zł**

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **344.726 zł**  
i dotyczą:

1. w rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie) wynoszą: **285.467 zł**
  - a) dotacji zgodnie z *pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25 października 2021 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 2022 rok w kwocie **285.352 zł**
  - b) 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych **115 zł**
2. w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) wynoszą **46.600 zł**  
i dotyczą:
  - a) wpływy z tut. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **5.000 zł**
  - b) wpływy z różnych opłat – poza budynkiem USC **2.000 zł**
  - c) wpłat za najem pomieszczeń w budynku UMiG **39.580 zł**
  - d) wpłat z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności, **20 zł**
3. w rozdz. 75085 (wspólna obsługa j.s.t.) wynoszą **12.659 zł**  
i dotyczą:

a) wpływy z tut. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b>12.449 zł</b>
b) wpływy z różnych opłat (prowizje z ZUS i US)	<b>210 zł</b>

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

Dochody w tym dziale (**3.500 zł**) przyjęto do planu zgodnie z *pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD-3113-2/21 z dnia 22.10.2021 r.* na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2022 rok.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Kwota **1.005 zł** planowana jest z tytułu wymierzanych mandatów przez Straż Gminną – (Miejską) w kwocie 1.000 zł i zwrotu kosztów upomnień - 5 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 (30.672.128 zł) to głównie podatki i opłaty stanowiące 38,9 % 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 **10.000 zł** oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **5 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) - 9.920.673 zł**

### ***1. Podatek od nieruchomości***

Na rok 2022 zakłada się plan w wysokości	<b>9.204.146 zł</b>
Do planu przyjęto podstawy opodatkowania z 2021 roku oraz stawki podatkowe obowiązujące w 2021 roku, podwyższone o 3,6% 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 (-) 402.200 zł.	
<b>2. Podatek rolny</b> na 2022 rok zaplanowano w wysokości	<b>382.264 zł</b>
Za podstawę opodatkowania przyjęto 2.740,5732 ha przeliczeniowych oraz 2,8890 ha fizycznych. Do wyliczenia stawki podatku zastosowano cenę 1 dt żyta wynoszącą 61,48 zł, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z 20 października 2021 r. opublikowaną w M.P. z 2021 r. poz.951. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi i zwolnienia ustawowe (tj. ulgi inwestycyjne, zwolnienia z tytułu zabytków i wały przeciwpowodziowe) na kwotę 24.500 zł. W planie uwzględniono zmniejszenie na kwotę 15.350 zł (np. umorzenia, dochody nieściągalne).	
<b>3. Podatek leśny</b> – plan dochodów na 2022 rok przyjęto w wysokości	<b>167.401 zł</b>
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 3.599,8168 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 46,6972 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m <sup>3</sup> ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z 20 października 2021 r. wynoszącą 212,26 zł za 1m <sup>3</sup> opublikowaną w M.P. z 2021 r., poz.950. W planie uwzględniono umorzenia i brak wpływów, korekty deklaracji na kwotę (-) 700 zł.	
<b>4. Podatek od środków transportowych</b> - plan na 2022 rok zakłada kwotę	<b>18.693 zł</b>
Zastosowano stawki podatku z 2021 r. Do wyliczenia planu podatku przyjęto 17 środków transportowych.	
<b>5. Podatek od czynności cywilnoprawnych</b> zaplanowano w wysokości	<b>65.000 zł</b>
<b>6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków</b> planuje się w wysokości	<b>4.900 zł</b>
<b>7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b> – plan na 2022 r. zakłada kwotę	<b>78.269 zł</b>
Z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów aktywności zawodowej przyjęto rekompensatę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób	

Niepełnosprawnych w Gdańsku w wysokości 76.167 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 2.102 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 (rozd. 75616) – 5.823.127 zł**

**1. Podatek od nieruchomości**

Na rok 2022 zakłada się plan w wysokości **3.192.886 zł**

Do planu przyjęto podstawy opodatkowania z roku 2021 oraz stawki podatkowe obowiązujące w 2021 roku podwyższone o 3,6% 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 (-) 247.000 zł.

**2. Podatek rolny** na 2022 rok zaplanowano w wysokości **1.147.646 zł**

Za podstawę opodatkowania przyjęto grunty 890 gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, z których ha przeliczeniowe do podatku wynoszą łącznie 8.009,4755 oraz 2.125 karty podatkowe dotyczące działek rolnych (o powierzchni do 1 ha), których podstawa opodatkowania wynosi 242,3230 ha.

Do wyliczenia stawki podatku zastosowano cenę 1 dt żyta wynoszącą 61,48 zł ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. opublikowaną w M.P. z 2021 r. poz.951. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi z tytułu nabycia gruntów, ulgi inwestycyjne, zwolnienia ustawowe na ogólną kwotę 131.200 zł. W planie uwzględniono odpisy na kwotę 26.700 zł – są to podatki nieściągalne i umorzenia pomniejszone o wpłaty na zaległości.

**3. Podatek leśny** – przyjęto plan dochodów na 2022 rok w wysokości **4.435 zł**

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 105,6821 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 46,6972 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa



GUS w komunikacie z dnia 20 października 2021 r. wynoszącą – 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup> opublikowaną w M.P. z 2021 r. poz.950.

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

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 4. <b>Podatek od środków transportowych</b> - plan na 2022 rok zakłada wpływy  | <b>316.516 zł</b> |
| Zastosowano stawki podatku z 2021 roku.  |                   |
| Do wyliczenia planu podatku przyjęto 187 środków transportowych. Wymiar podatku pomniejszono o brak wpływów, umorzenia, czasowe wycofania pojazdów w łącznej kwocie 35.515 zł i zwiększono o wpłaty na zaległości w kwocie 2.339 zł. |                   |
| 5. <b>Podatek od spadków i darowizn</b> - zaplanowano w kwocie   | <b>200.000 zł</b> |
| 6. <b>Oplata od posiadania psów</b> – plan na 2022 rok zakłada kwotę   | <b>3.614 zł</b>   |
| Zastosowano stawkę opłaty obowiązującą w 2021 roku tj. 32 zł. Do wyliczenia planu przyjęto 112 szt. psów.  |                   |
| 7. <b>Wpływy z opłaty targowej</b> zaplanowano w wysokości.  | <b>42.000 zł</b>  |
| 8. <b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b> zaplanowano w wysokości   | <b>900.000 zł</b> |
| 9. <b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków</b> planuje się w wysokości  | <b>16.030 zł</b>  |

**IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdz. 75618) - 559.800 zł**

Dochody tego rozdziału to:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. <i>wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „Małpki”</i>  | <b>60.000 zł</b>  |
| 2. <i>wpływy z opłaty skarbowej w wysokości,</i>   | <b>140.000 zł</b> |
| 3. <i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości,</i>   | <b>10.000 zł</b>  |
| 4. <i>wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,</i>   | <b>319.000 zł</b> |
| 5. <i>wpływy z opłaty adiacenckiej 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</i> | <b>30.000 zł</b>  |
| 6. <i>odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków i opłat</i>  | <b>800 zł</b>     |

**V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75621) – 14.358.523 zł**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości | <b>13.095.200 zł</b> |
| 2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie      | <b>1.263.323 zł</b>  |

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody tego działu wynoszą i dotyczą:	<b>19.216.557 zł</b>
- części oświatowej subwencji ogólnej	<b>13.002.245 zł</b>
- części wyrównawczej subwencji ogólnej	<b>5.581.702 zł</b>
- części równoważącej subwencji ogólnej	<b>631.461 zł</b>
Kwoty subwencji zostały wprowadzone do planu na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.	
Dochodem tego działu są również odsetki na rachunkach bieżących zaplanowane w wysokości	<b>1.149 zł</b>
<b>Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 24,4 % dochodów ogółem.</b>	

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody w tym dziale wynoszą i są to:	<b>859.618 zł</b>
1. wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w szkołach podstawowych,	<b>18.600 zł</b>
2. wpływy z usług – zwrot za dostarczane media,	<b>5.000 zł</b>
3. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie miasta i gminy Sztum (roczna kwota dotacji na dziecko wynosi 1.506 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2021 r. – 391 uczniów),	<b>588.846 zł</b>
4. odpłatność rodziców za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie,	<b>117.500 zł</b>
5. wpływy z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do <i>Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcie”</i> ,	

<i>Niepublicznego „Tęczowego Przedszkola Jaś, Beatka, Franek” w Sztumie, Publiczne Przedszkole w Czerninie, zamieszkujących poza terenem gminy Sztum,</i>	<b>111.921 zł</b>
6. odsetki od nieterminowych płatności,	<b>11 zł</b>
7. wpływy z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie dla płatników składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot z PUP za wynagrodzenia	<b>9.240 zł</b>
8. wpływy z odpłatności dokonywanej przez pracowników korzystających z wyżywiania w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Czerninie, w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie. Opłata stała dzienna za przygotowanie obiadu wynosi; w <i>SP Nr 2 w Sztumie</i> - 6,25 zł i w <i>Zespole Szkół w Czerninie</i> - 6,55 zł.	<b>8.500 zł</b>

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w tym dziale wynoszą	<b>2.010.818 zł</b>
i są to:	
1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na rok 2022 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z <i>pismem Nr FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25 października 2021 roku,</i>	<b>1.850.118 zł</b>
2. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Rodzinnym Domu Samopomocy,	<b>120.000 zł</b>
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych,	<b>1.000 zł</b>
4. zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego,	<b>10.000 zł</b>
5. wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień,	<b>100 zł</b>
6. wpływy z różnych dochodów (prowizje US i ZUS),	<b>650 zł</b>
7. odpłatność za usługi opiekuńcze,	<b>27.500 zł</b>
8. dochody – 5% z wpływów z odpłatności za pobyt w <i>Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie</i> i z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych.	<b>1.450 zł</b>

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

Dochody w tym dziale wynoszą	<b>1.098.880 zł</b>
i dotyczą:	
– projektu pn. <i>„Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie</i>	

<i>jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum</i>	<b>701.008 zł</b>
– projektu pn. „ <i>Sila współpracy</i> ” rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum	<b>397.872 zł</b>

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody w tym dziale wynoszą **13.743.284 zł**  
i są to:

1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na rok 2022 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z <i>pismem Nr FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25 października 2021 roku,</i>	<b>13.190.000 zł</b>
2. odsetki z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych,	<b>5.000 zł</b>
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,	<b>5.000 zł</b>
4. zwrot z PUP za prace społeczno-użyteczne „ <i>Pomoc w domu</i> ”	<b>4.320 zł</b>
5. dochody – wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego,	<b>78.000 zł</b>
6. zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i fund.alim.,	<b>35.000 zł</b>
7. odpłatność rodziców za dzieci przebywające w żłobku – <i>opłata stała (258.000zł), opłata za wyżywienie (119.700zł),</i>	<b>377.700 zł</b>
8. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatników),	<b>150 zł</b>
9. wpływy za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia,	<b>2.000 zł</b>
10. wpływy za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	<b>45.000 zł</b>
11. wpływy z tytułu kosztów upomnień	<b>100 zł</b>
12. dochody – 5% z wpływów od duplikatu <i>karty dużej rodziny</i>	<b>4 zł</b>
13. pozostałe odsetki	<b>1.010 zł</b>

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody w tym dziale wynoszą **4.612.727 zł**  
i są to:

1. <i>opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie</i> <b>3.963.000 zł</b> Zastosowano stawki opłaty z 2021 r. Do wyliczenia planu przyjęto średniomiesięczne wpływy z 2021 r. (wpłaty bieżące + wpłaty na zaległości)	<b>3.963.000 zł</b>
2. <i>wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie</i>	<b>81.096 zł</b>
3. <i>wpływy z tytułu kosztów sądowych i opłat</i>	<b>200 zł</b>
4. <i>wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych</i>	<b>7.500 zł</b>
5. <i>odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat w kwocie</i>	<b>2.300 zł</b>

6. *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Umowa z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest* **18.270 zł**
7. *środki pozyskane w ramach projektu pn.:*
- a) *„Transformacja energetyczna gospodarki wodno – ściekowej (EUCEF)”, w kwocie* **81.000 zł**
  - b) *„Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe”, w kwocie* **106.161 zł**
  - c) *„Czyste Powietrze” (refundacja kosztów Punktu konsultacyjnego) w kwocie* **25.200 zł**
  - d) *„Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz Mieście i Gminie Sztum” w kwocie* **328.000 zł**

**Plan wydatków na 2022 rok**

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie na 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wskaźnik
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 189 948</b>	<b>1 356 000</b>	<b>114,0</b>
	01008	Melioracje wodne	50 000	30 000	60,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	50 000	30 000	60,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000	30 000	60,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	30 000	60,0
	01030	Izby rolnicze	30 000	30 000	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000	30 000	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	30 000	100,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	100,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	247 354	0	0,0
		I. Wydatki majątkowe w tym na:	247 354	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	247 354	0	0,0
		<b>Modernizacja drogi Koślinka-Koniecwałd stanowiącej dojazd do gruntów rolnych z zastosowaniem płyt yumbo</b>	247 354	0	0,0
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0	1 275 000	0
		I. Wydatki majątkowe w tym na:	0	1 275 000	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	0	1 275 000	0
		<b>Budowa kanalizacji deszczowej- odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Koniecwałdzie</b>	0	1 275 000	0
	01095	Pozostała działalność	862 594	21 000	2,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	862 594	21 000	2,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	862 594	21 000	2,4
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 372	0	0,0
		- zadania zlecone	15 372	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 222	21 000	2,5
		- zadania własne	31 000	21 000	67,7
		- zadania zlecone	816 222	0	0,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0</b>
	02095	Pozostała działalność	2 000	2 000	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000	2 000	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	2 000	100,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 814 650</b>	<b>8 736 790</b>	<b>73,9</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	15 500	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	15 500	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 500	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500	0	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	570	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	570	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	570	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570	0	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	890	90 405	10 157,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	890	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	890	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	890	0	0,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	0	90 405	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	0	90 405	0,0
		<b>Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno- użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G - ul. Reja, nr 3168G- ul. Kościuszki, nr 3170G- ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie</b>	0	90 405	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	11 193 318	8 097 713	72,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	903 871	775 000	85,7

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	903 871	775 000	85,7
1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	903 871	775 000	85,7
II. Wydatki majątkowe w tym na:	10 289 447	7 322 713	71,2
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	10 289 447	7 322 713	71,2
<b>Modernizacja drogi gminnej na ul. Zielnej w Czerninie w tym f-sz sołecki sołectwo Czernin kw. 42.755 zł</b>	100 000	0	0,0
<b>Modernizacja drogi w Barlewiczkach do byłego Zakładu Rolnego</b>	300 000	0	0,0
<b>Przebudowa u. Nowowiejskiego prz Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną</b>	1 905 953	0	0,0
<b>Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną</b>	677 162	0	0,0
<b>Wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Mieście i Gminie Sztum- dokumentacja i inne</b>	215 900	0	0,0
<b>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 Barlewiczkach- f-sz sołecki sołectwo Barlevice - 13.428 zł, 3) 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 Galwanizacji oraz do posesji nr 13 i 21- f-sz sołecki sołectwo Uśnice- 24.584 zł</b>	2 140 000	0	0,0
<b>Przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie</b>	1 314 959	0	0,0
<b>Modernizacja ul. Reja 29-31 wraz z budowa parkingów - dokumentacja i inne</b>	62 645	0	0,0
<b>Dokumentacja na modernizację dróg w sołectwie Czernin m.in. ul. Zielnej, Topolowej, Okrężnej i Krótkiej</b>	108 240	0	0,0
<b>Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną</b>	1 218 514	0	0,0
<b>Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 415/1 oraz plac przed dworcem PKP</b>	90 405	0	0,0
<b>Modernizacja drogi osiedlowej w miejscowości Górki f-sz sołecki sołectwo Czernin</b>	0	47 087	0,0

	<b>Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym:</b> <b>1)modernizacja drogi gminnej dz. nr 194 - f-sz sołectwo Barlevice - 17.274 zł, 2) modernizacja drogi gminnej dz. nr 15/5 i 15/6 - f-sz sołectki sołectwo Kępina -20.953 zł, 3) modernizacja drogi gminnej przy mostku w centrum wsi - f-sz sołeckisołectwo Koniecwałd - 19.772 zł, 4) moernizacja grogi gminnej pdcinek przy posesji 23 - f-sz sołectki sołectwo Nowa Wieś - 29.664 zł, 5) modernizacja drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do byłej szkoły dz. 135- f-sz sołectki sołectwo Piekło - 13.402 zł, 6) modernizacja drogi gminnej - f-sz sołectki sołectwo Pietrzwałd - 16.339 zł, 7) modernizacja drogi gminnej - dojazd do śietlicy wiejskiej -f-sz sołectki sołectwo Sztumskie Pole - 39.506 zł, 8) modernizacja drogi gminnej do posesji ne 39M -f-sz sołectki sołectwo Zajezerze - 23.319 zł, 9) modernizacja drogi gminnej - przystanek w byłym PGR - f-sz sołectki sołectwo Sztumska Wieś-20.911 zł</b>	0	2 201 140	0,0
	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin- Ramzy Małe od ulicy Donimirskich wraz z infrastrukturą techniczną</b>	0	3 600 000	0,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 155 669	1 474 486	68,4
	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj</b>	2 155 669	1 474 486	68,4
60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	548 372	481 472	87,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	170 000	100 000	58,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 000	100 000	58,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000	100 000	58,8
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	378 372	381 472	100,8
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	378 372	381 472	100,8
	<b>Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim- dokumentacja i inne</b>	36 900	0	0,0
	<b>Budowa drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum - wykonanie dokumentacji i inne</b>	0	40 000	0,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	341 472	341 472	100,0
	<b>Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum- działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd</b>	341 472	341 472	100,0
60095	<b>Pozostała działalność</b>	56 000	67 200	120,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	56 000	67 200	120,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 000	67 200	120,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000	67 200	120,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>8 101</b>	<b>8 101</b>	<b>100,0</b>
63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>8 101</b>	<b>8 101</b>	<b>100,0</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 101	8 101	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 801	3 801	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 801	3 801	100,0
	2) Dotacje	4 300	4 300	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 169 531</b>	<b>3 862 686</b>	<b>121,9</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 169 531</b>	<b>1 325 086</b>	<b>41,8</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 146 531	1 145 086	36,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 978 681	1 145 086	38,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 978 681	1 145 086	38,4
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	167 850	0	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	23 000	180 000	782,6
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	23 000	180 000	782,6
	<b>Zakup nieruchomości</b>	<b>8 000</b>	<b>120 000</b>	<b>1 500,0</b>



	<b>Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Słowackiego</b>	15 000	0	0,0
	<b>Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagiełły</b>	0	60 000	0,0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0	2 537 600	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	0	2 337 600	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	2 337 600	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 337 600	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	0	200 000	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0	200 000	0,0
	<b>Wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego - Uchwała antysmogowa - audyty</b>	0	200 000	0,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 405 406</b>	<b>325 050</b>	<b>13,5</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 143	100 200	151,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	66 143	100 200	151,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 143	100 200	151,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 680	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 463	100 200	180,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000	31 250	104,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000	31 250	104,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	31 250	104,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	31 250	104,2
71035	Cmentarze	2 278 513	175 500	7,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	175 500	175 500	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 500	175 500	100,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	175 500	175 500	100,0
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych	173 000	173 000	100,0
	- zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych	2 500	2 500	100,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 103 013	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	2 103 013	0	0,0
	<b>Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze</b>	2 103 013	0	0,0
71095	Pozostała działalność	30 750	18 100	58,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	30 750	18 100	58,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 750	18 100	58,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	18 100	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 750	0	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 809 752</b>	<b>9 420 633</b>	<b>106,9</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	275 869	285 352	103,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	275 869	285 352	103,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	275 869	285 352	103,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 710	277 563	108,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 159	7 789	40,7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 210	409 450	165,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	248 210	409 450	165,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 350	9 450	113,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 350	9 450	113,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 860	400 000	166,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 794 976	6 971 337	102,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	6 197 986	6 451 337	104,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 174 856	6 426 987	104,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 161 049	5 329 291	103,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 013 807	1 097 696	108,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 130	24 350	105,3
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	596 990	520 000	87,1
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	596 990	520 000	87,1
	<b>Budowa windy w budynku UMiG</b>	0	520 000	0,0
	<b>Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż</b>	442 990	0	0,0
	<b>Zakup samochodu osobowego (hybrydowego)</b>	154 000	0	0,0
75056	Spis powszechny i inne	36 125	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	36 125	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	565	0	0,0

	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565	0	0,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 560	0	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000	41 000	124,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	33 000	41 000	124,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 000	41 000	124,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	41 000	124,2
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 290 163	1 348 390	104,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 290 163	1 348 390	104,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 285 663	1 343 890	104,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 480	1 228 107	105,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 183	115 783	98,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	100,0
75095	Pozostała działalność	131 409	365 104	277,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	131 409	365 104	277,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 609	287 304	535,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	60 000	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 609	227 304	424,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 800	77 800	100,0
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 550</b>	<b>3 500</b>	98,6
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 550	3 500	98,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 550	3 500	98,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 550	3 500	98,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550	3 500	98,6
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>444 044</b>	<b>575 026</b>	129,5
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0	65 000	0
	I. Wydatki majątkowe w tym na:	0	65 000	0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0	65 000	0
	<b>Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie</b>	0	65 000	0
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	40 000	0,0
	I. Wydatki majątkowe w tym na:	0	40 000	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0	40 000	0,0
	<b>Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie</b>	0	40 000	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	175 000	167 000	95,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	175 000	167 000	95,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 000	137 000	94,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000	137 000	94,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	154 344	199 326	129,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	154 344	199 326	129,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	153 144	196 126	128,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 743	163 565	135,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 401	32 561	100,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	3 200	266,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000	15 000	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	15 000	15 000	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000	15 000	100,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	100,0
75495	Pozostała działalność	99 700	88 700	89,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	87 700	88 700	101,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87 700	88 700	101,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 700	88 700	101,1
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	12 000	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	12 000	0	0,0
	<b>Budowa placu przy OSP w Gościszewie (opaska wokół budynku) s. Gościszewo - fundusz sołecki</b>	12 000	0	0,0
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100</b>	<b>167 335</b>	167 335,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100	167 335	167 335,0

		I. Wydatki bieżące w tym na:	100	167 335	167 335,0
		Obsługa długu j.s.t.	100	167 335	167 335,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>1 119 000</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	1 119 000	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	0	1 119 000	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 119 000	0,0
		- rezerwa ogólna	0	880 000	0,0
		- rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	0	229 000	0,0
		- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i małe granty	0	10 000	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 280 931</b>	<b>26 494 227</b>	<b>109,1</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 862 938	14 328 055	103,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	13 218 938	14 073 055	106,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 019 317	13 875 724	106,6
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 225 171	11 948 627	106,4
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 794 146	1 927 097	107,4
		- <i>zadania własne</i>	1 794 146	1 927 097	107,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 621	197 331	98,9
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	644 000	255 000	39,6
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	644 000	255 000	39,6
		<b>Rozbudowa sieci teleinformatycznej w SP Nr 2 w Sztumie</b>	34 000	0	0,0
		<b>Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie</b>	600 000	0	0,0
		<b>Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni niezbędnej do realizacji zajęć w Publicznym Punkcie Przedszkolnym w Sztumie- m.in.. Opracowanie dokumentacji</b>	10 000	0	0,0
		<b>Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie</b>	0	130 000	0,0
		<b>Wykonanie dokumentacji projektowej na zwiększenie ciśnienia w instalacji hydrantowej Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie</b>	0	10 000	0,0
		<b>Zakup kserokopiarki dla ZS w Gościszewie</b>	0	15 000	0,0
		<b>Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie</b>	0	100 000	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 939	321 268	64,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	496 939	321 268	64,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	330 994	314 689	95,1
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 703	284 976	94,5
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 291	29 713	101,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 493	6 579	101,3
		3) dotacje na zadania bieżące	159 452	0	0,0
	80104	Przedszkola	5 501 384	6 477 296	117,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 501 384	6 477 296	117,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 846 763	4 407 513	114,6
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 223 793	3 773 404	117,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622 970	634 109	101,8
		2) dotacje na zadania bieżące	1 607 332	2 020 218	125,7
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 289	49 565	104,8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	97 904	91 356	93,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	97 904	91 356	93,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 922	88 551	93,3
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 401	83 019	90,8
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 521	5 532	157,1
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 982	2 805	94,1
	80107	Świetlice szkolne	0	823 553	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	0	823 553	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	809 108	0,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	753 019	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	56 089	0,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	14 445	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	578 000	682 352	118,1

	I. Wydatki bieżące w tym na:	578 000	682 352	118,1
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 000	682 352	118,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 152	94 171	113,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	83 152	94 171	113,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 152	94 171	113,3
	1a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 152	94 171	113,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 184 876	1 235 625	104,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 184 876	1 235 625	104,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 170 476	1 221 225	104,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969 500	1 054 724	108,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 976	166 501	82,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400	14 400	100,0
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	217 407	275 681	126,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	217 407	275 681	126,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 021	135 893	209,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 698	131 777	213,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 323	4 116	123,9
	2) dotacje na zadania bieżące	151 686	138 688	91,4
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	1 100	157,1
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 833 564	1 913 442	104,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 833 564	1 913 442	104,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 820 610	1 900 629	104,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 223	1 823 439	103,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 387	77 190	121,8
	- zadania własne	63 387	77 190	121,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 954	12 813	98,9
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199 624	4 150	2,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	199 624	4 150	2,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	199 624	4 150	2,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 624	4 150	2,1
	- zadania własne	4 150	4 150	100,0
	- zadania zlecone	195 474	0	0,0
80195	Pozostała działalność	225 143	247 278	109,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	225 143	247 278	109,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	191 703	211 087	110,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 930	146,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 703	208 157	109,7
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 440	36 191	108,2
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>379 588</b>	<b>386 000</b>	<b>101,7</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	41 000	53 500	130,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	41 000	53 500	130,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 500	10 000	57,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500	10 000	57,1
	2) dotacje na zadania bieżące	23 500	43 500	185,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 000	325 500	117,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	278 000	325 500	117,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	162 000	219 500	135,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 020	89 220	135,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 980	130 280	135,7
	2) dotacje na zadania bieżące	116 000	106 000	91,4
85195	Pozostała działalność	60 588	7 000	11,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	60 588	7 000	11,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 588	0	0,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 410	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 178	0	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące	5 000	7 000	140,0

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 097 354</b>	<b>6 196 609</b>	101,6
	85203	Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	499 518	479 568	96,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	499 518	479 568	96,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 476	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 476	0	0,0
		2) dotacje na zadania bieżące	450 042	479 568	106,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - porozumienie (umowa)	5 000	5 000	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000	5 000	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	5 000	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	100,0
		- <i>zadania własne</i>	5 000	5 000	100,0
	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	78 000	111,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	70 000	78 000	111,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000	78 000	111,4
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	78 000	111,4
		- <i>zadania własne</i>	70 000	78 000	111,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	848 591	853 055	100,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	848 591	853 055	100,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	556 045	606 055	109,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 045	606 055	109,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 546	247 000	84,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	805 933	780 000	96,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	805 933	780 000	96,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	117	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117	0	0,0
		- <i>zadania zlecone</i>	117	0	0,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 816	780 000	96,8
		- <i>zadania własne</i>	800 000	780 000	97,5
		- <i>zadania zlecone</i>	5 816	0	0,0
	85216	Zasiłki stałe	800 030	800 040	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	800 030	800 040	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 030	10 040	100,1
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 030	10 040	100,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	790 000	790 000	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 950 553	2 186 146	112,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 950 553	2 186 146	112,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 922 350	2 168 346	112,8
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 707 630	1 933 006	113,2
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 720	235 340	109,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 203	17 800	63,1
		- <i>zadania własne</i>	10 800	10 800	100,0
		- <i>zadania zlecone</i>	17 403	7 000	40,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	776 808	728 800	93,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	776 808	728 800	93,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	530 408	440 800	83,1
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	14 400	120,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 408	426 400	82,3
		- <i>zadania własne</i>	358 408	336 400	93,9
		- <i>zadania zlecone</i>	160 000	90 000	56,3
		2) dotacje na zadania bieżące	246 400	288 000	116,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	196 000	159 000	81,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	196 000	159 000	81,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 000	159 000	81,1
		- <i>zadania własne</i>	196 000	159 000	81,1
	85295	Pozostała działalność	144 921	127 000	87,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	144 921	127 000	87,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 921	127 000	708,7

		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 271	57 600	918,5
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 650	69 400	595,7
		2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	127 000	0	0,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>686 138</b>	<b>1 141 780</b>	<b>166,4</b>
	85395	Pozostała działalność	686 138	1 141 780	166,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	686 138	998 880	145,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 164	2 495	214,3
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 164	2 495	214,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130	150	115,4
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. na realizację projektów :	684 844	996 235	145,5
		Mam tę moc - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	63 651	0	0,0
		Siła współpracy rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum	385 765	419 108	108,6
		Pomorskie Żagle Wiedzy - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum	41 588	145 942	350,9
		Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum z przeznaczeniem na:	193 840	431 185	222,4
		3a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 530	392 697	102,4
		3b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 314	603 538	200,3
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	0	142 900	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0	142 900	0,0
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0	142 900	0,0
		<b>Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum</b>	0	142 900	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>998 983</b>	<b>88 293</b>	<b>8,8</b>
	85401	Świetlice szkolne	902 820	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	902 820	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	886 910	0	0,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 138	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 772	0	0,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 910	0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 293	53 293	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	53 293	53 293	100,0
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 293	53 293	100,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 680	35 000	92,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	37 680	35 000	92,9
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 680	35 000	92,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 190	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 190	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 190	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 190	0	0,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>27 878 276</b>	<b>15 590 200</b>	<b>55,9</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	17 952 000	6 306 000	35,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	17 952 000	6 306 000	35,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	163 490	26 722	16,3
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 652	13 702	13,6
		- zadania zlecone	100 652	13 702	13,6
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 838	13 020	20,7
		- zadania własne	12 000	6 000	50,0
		- zadania zlecone	50 838	7 020	13,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 788 510	6 279 278	35,3
		- zadania zlecone	17 788 510	6 279 278	35,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 695 545	6 927 503	90,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	7 695 545	6 927 503	90,0

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	674 215	680 803	101,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 104	617 266	102,2
	- zadania własne	60 259	69 920	116,0
	- zadania zlecone	543 845	547 346	100,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 111	63 537	90,6
	- zadania własne	54 286	56 883	104,8
	- zadania zlecone	15 825	6 654	42,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 021 330	6 246 700	89,0
	- zadania własne	1 000	700	70,0
	- zadania zlecone	7 020 330	6 246 000	89,0
85503	Karta Dużej Rodziny	1 100	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 100	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 100	0	0,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650	0	0,0
	- zadania zlecone	650	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450	0	0,0
	- zadania zlecone	450	0	0,0
85504	Wspieranie rodziny	66 316	76 170	114,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	66 316	76 170	114,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 316	76 170	114,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 965	60 707	119,1
	- zadania własne	50 965	60 707	119,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 351	15 463	100,7
	- zadania własne	15 351	15 463	100,7
85508	Rodziny zastępcze	110 000	155 000	140,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	110 000	155 000	140,9
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	155 000	140,9
	- zadania własne	110 000	155 000	140,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	180 000	180 000	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	180 000	180 000	100,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000	180 000	100,0
	- zadania własne	180 000	180 000	100,0
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	105 100	90 000	85,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	105 100	90 000	85,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 100	90 000	85,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 100	90 000	85,6
	- zadania zlecone	105 100	90 000	85,6
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 392 515	1 469 157	105,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 392 515	1 469 157	105,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 380 515	1 457 157	105,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 987	1 127 559	107,3
	- zadania własne	1 050 987	1 127 559	107,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 528	329 598	100,0
	- zadania własne	329 528	329 598	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	100,0
85595	Pozostała działalność	375 700	386 370	102,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	375 700	386 370	102,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 900	10 600	46,3
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 900	10 600	46,3
	- zadania własne	22 900	10 600	46,3
	2) dotacje na zadania bieżące	352 800	375 770	106,5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 755 825</b>	<b>8 667 905</b>	<b>111,8</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 150	381 000	176,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	216 150	381 000	176,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	216 150	300 000	138,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 150	300 000	138,8
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. , w tym na:	0	81 000	0,0

	2a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	81 000	0,0
90002	Gospodarka odpadami	4 212 048	3 963 000	94,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 212 048	3 963 000	94,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 212 048	3 963 000	94,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 212 048	3 963 000	94,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	720 350	667 347	92,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	720 350	667 347	92,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	720 350	667 347	92,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 350	667 347	92,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	920 000	1 020 000	110,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	920 000	1 020 000	110,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	920 000	1 020 000	110,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 000	1 020 000	110,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 684	734 623	99,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	601 974	734 623	122,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	601 974	734 623	122,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601 974	734 623	122,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	133 710	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	133 710	0	0,0
	<b>Oświetlenie ulic w Sztumie od Lidla do ul.Zacisze - dokumentacja i inne</b>	10 000	0	0,0
	<b>Oświetlenie ulic w Czerninie od Reymonta do Donimirskich - dokumentacja i inne</b>	10 000	0	0,0
	<b>Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ścieżki nad jeziorem od ul. Kwidzyńskiej do ul. Jagielły</b>	65 000	0	0,0
	<b>Zakup i montaż dwóch lamp hybrydowo- solarno- wiatrowych- f-sz sołecki sołectwo Zajezerze</b>	22 287	0	0,0
	<b>Oświetlenie na Byczej Górze - f-sz sołecki sołectwo Sztumska Wieś</b>	26 423	0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 419	81 096	110,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	73 419	81 096	110,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 419	81 096	110,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 419	81 096	110,5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	164 167	44 000	26,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	39 000	44 000	112,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 000	14 000	100,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	14 000	100,0
	2) dotacje na zadania bieżące	25 000	30 000	120,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	125 167	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	125 167	0	0,0
	<b>Budowa nowej wiaty śmietnikowej wraz z posadowieniem arier zabezpieczających ochronnych przy ul. Młyńskiej 1 w Sztumie obr. II m. Sztum na dz. 546/6 i 549/2</b>	80 167	0	0,0
	<b>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum</b>	45 000	0	0,0
90095	Pozostała działalność	714 007	1 776 839	248,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	714 007	741 360	103,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	711 507	738 860	103,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	711 507	738 860	103,8
	- własne	695 507	724 860	104,2
	- porozumienie	16 000	14 000	87,5
	2) dotacje na zadania bieżące	2 500	2 500	100,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	0	1 035 479	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0	300 000	0,0
	<b>Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokową</b>	0	250 000	0,0
	<b>Budowa toalety publicznej przy bulwarze w Sztumie</b>	0	50 000	0,0
	3) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	735 479	0,0
	<b>Podwyższenie kapitału zakładowego PWIK Sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej</b>	0	735 479	0,0
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 335 136</b>	<b>2 454 427</b>	<b>105,1</b>



92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 900	37 800	211,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	17 900	37 800	211,2
	2) dotacje na zadania bieżące	17 900	35 300	197,2
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 500	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 563 825	1 763 745	112,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 563 825	1 763 745	112,8
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	1 563 825	1 763 745	112,8
	1a) dotacja podmiotowa dla SCK	1 536 649	1 763 745	114,8
	1b) dotacja celowa	27 176	0	0,0
92116	Biblioteki	528 273	600 220	113,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	528 273	600 220	113,6
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	528 273	600 220	113,6
	- własne	508 273	600 220	118,1
	- porozumienie	20 000	0	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	213 138	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	213 138	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 138	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 138	0	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące	160 000	0	0,0
92195	Pozostała działalność	12 000	52 662	438,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	12 000	52 662	438,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000	52 662	438,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	52 662	438,9
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 218 012</b>	<b>1 441 182</b>	<b>118,3</b>
92601	Obiekty sportowe	712 234	768 445	107,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	712 234	768 445	107,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 500	74 000	86,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 500	74 000	86,5
	2) dotacje na zadania bieżące	626 734	694 445	110,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 500	306 800	105,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	290 500	306 800	105,6
	1) dotacje na zadania bieżące	290 500	306 800	105,6
92695	Pozostała działalność	215 278	365 937	170,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	166 575	340 937	204,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	148 075	196 037	132,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 075	196 037	132,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	19 900	137,2
	3) dotacje na zadania bieżące	4 000	125 000	3 125,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	48 703	25 000	51,3
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	48 703	25 000	51,3
	<b>Wymiana pieca w szatni klubu piłkarskiego , s. Gościszewo-fundusz sołecki</b>	10 000	0	0,0
	<b>Zakup i montaż huśtawki - komplet przy ZS w Gościszewie-f-sz sołecki sołectwo Gościszewo</b>	11 000	0	0,0
	<b>Budowa dużej wiaty z krytymi bokami na boisku wiejskim-f-sz sołecki sołectwo Koślinka</b>	14 793	0	0,0
	<b>Zakup i montaż garażu blaszanego, powlekanego w kolorze drewnopodobnym z dodatkową wiatą/ zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej w Postolinie - f-sz sołecki sołectwo Postolin</b>	12 910	0	0,0
	<b>Ocieplenie szatni przy boisku - f-sz sołecki sołectwo Gościszewo</b>	0	25 000	0,0
	<b>Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:</b>	<b>71 787 159</b>	<b>73 769 419</b>	<b>102,8</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	57 185 403	62 431 855	109,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 126 179	51 325 377	108,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 898 121	30 007 390	107,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 228 058	21 317 987	110,9
	2) dotacje na zadania bieżące	5 992 202	6 541 486	109,2
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 214 228	3 320 422	103,3
	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.	852 694	1 077 235	126,3

5) obsługa długu	100	167 335	167 335,0
<b>II. Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>14 601 756</b>	<b>11 337 564</b>	<b>77,6</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	14 601 756	10 602 085	72,6
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	2 497 141	1 958 858	78,4
3) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	735 479	0,0
<b>Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:</b>	<b>27 651 666</b>	<b>14 055 420</b>	<b>50,8</b>
<b>I. Wydatki bieżące w tym na:</b>	<b>27 651 666</b>	<b>14 055 420</b>	<b>50,8</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 334 005	1 043 574	44,7
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 779	842 111	91,5
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 413 226	201 463	14,3
2) dotacje na zadania bieżące	450 042	479 568	106,6
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 867 619	12 532 278	50,4
<b>Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia</b>	<b>38 500</b>	<b>211 905</b>	<b>550,4</b>
<b>I. Wydatki bieżące w tym na:</b>	<b>38 500</b>	<b>16 500</b>	<b>42,9</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 500	16 500	89,2
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500	16 500	89,2
2) dotacje na zadania bieżące	20 000	0	0,0
<b>II Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>0</b>	<b>195 405</b>	<b>0,0</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0	195 405	0,0
<b>Razem:</b>	<b>99 477 325</b>	<b>88 036 744</b>	<b>88,5</b>
w tym:			
<b>I. Wydatki bieżące w tym na:</b>	<b>84 875 569</b>	<b>76 503 775</b>	<b>90,1</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 478 684	52 385 451	105,9
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 818 900	30 849 501	107,0
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 659 784	21 535 950	104,2
2) dotacje na zadania bieżące	6 462 244	7 021 054	108,6
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 081 847	15 852 700	56,5
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.	852 694	1 077 235	126,3
6) obsługa długu	100	167 335	167 335,0
<b>II. Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>14 601 756</b>	<b>11 532 969</b>	<b>79,0</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	14 601 756	10 797 490	73,9
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	2 497 141	1 958 858	78,4
3) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	735 479	0,0

przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy

Danuta Wiatrowska

## WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok w poszczególnych działach określa załącznik nr 2. Wydatki na zadania własne gminy, zlecone i powierzone zostały zaplanowane w wysokości **88.036.744 zł** z tego na wydatki bieżące przypada kwota 76.503.775 zł, na wydatki inwestycyjne 11.532.969 zł.

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano na 2022 rok wydatki w wysokości z przeznaczeniem na:	<b>1.356.000 zł</b>
<b>1) Melioracje wodne (rozdz. 01008)</b>	<b>30.000 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) konserwację urządzeń melioracyjnych.	
<b>2) Izby rolnicze (rozdz. 01030)</b>	<b>30.000 zł</b>
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).	
<b>3) Infrastruktura sanitacyjna wsi (rozdz. 01044)</b>	<b>1.275.000 zł</b>
<u>Wydatki majątkowe:</u>	1.275.000 zł
a) budowa kanalizacji deszczowej – odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Koniecwałdzie.	1.275.000 zł
<b>4) Pozostała działalność ( rozdz. 01095)</b>	<b>21.000 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	21.000 zł
a) zakup usług obejmujących m.in. szkolenia sołtysów, konsumpcje, zakup i montaż tablic ogłoszeniowych,	17.000 zł
b) zakup nagród konkursowych,	3.000 zł
c) ubezpieczenie sołtysów.	1.000 zł

### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowano środki na 2022 rok w kwocie **2.000 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie plantacji leśnej.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na 2022 rok wynoszą z przeznaczeniem na:	<b>8.736.790 zł</b>
<b>1) Drogi publiczne powiatowe (rozdz.60014)</b>	<b>90.405 zł</b>
<u>Wydatki majątkowe:</u>	90.405 zł
a) Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G- ul. Reja, nr 3168G- ul. Kościuszki, nr 3170G-ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie.	90.405 zł
<b>2) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)</b>	<b>8.097.713 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	775.000 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, w tym: w ramach funduszu sołeckiego 5.000 zł,	635.000 zł
c) ekspertyzy, badania natężenia ruchu itp.,	10.000 zł
d) ubezpieczenie dróg gminnych i inne opłaty.	50.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	7.322.713 zł
a) przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin- Ramzy Małe od ulicy Donimirskich wraz z infrastrukturą techniczną,	3.600.000 zł
b) modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym w ramach funduszu sołeckiego 201.140 zł,	2.201.140 zł
c) modernizacja drogi osiedlowej w miejscowości Górki - f-sz sołecki sołectwo Czernin,	47.087 zł
d) przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj.	1.474.486 zł
<b>3) Drogi wewnętrzne (rozdz. 60017)</b>	<b>481.472 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	100.000 zł
a) remont dróg wewnętrznych.	100.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	381.472 zł
a) budowa drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu na Wzgórzu w Sztumie – działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum- wykonanie dokumentacji i inne,	40.000 zł

b) przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum- działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd.	341.472 zł
<b>4) Pozostała działalność (rozd. 60095)</b>	<b>67.200 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	67.200 zł
a) usługi związane m.in. z okresowym przeglądem dróg,	50.000 zł
b) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.	17.200 zł

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale na 2022 rok zaplanowano w kwocie: **8.101 zł**  
obejmują

<b>1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozd.63003)</b>	<b>8.101 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	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 2022 rok w kwocie **3.862.686 zł**  
z przeznaczeniem na:

<b>1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005)</b>	<b>1.325.086 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.145.086 zł
a) zakup energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o.,	112.700 zł
b) zakup usług remontowych,	72.000 zł
– <i>remonty pozostałego zasobu gminnego oraz fundusz remontowy( lokale użytkowe)</i>	70.000 zł
– <i>remonty bieżące hali targowej,</i>	2.000 zł
c) zakup usług pozostałych,	346.000 zł
– <i>koszty utrzymania targowiska m.in.; wywóz nieczystości i inne,</i>	99.000 zł
– <i>koszty utrzymania pasażu handlowego, lokali użytkowych m.in.; wywóz nieczystości, rozbiórka garaży i inne,</i>	90.000 zł
– <i>rozbiórka lokalu Osińskiego 6, renowacja muru,</i>	135.000 zł
– <i>opłaty notarialne, dzierżawę gruntu i inne wydatki,</i>	19.000 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,	50.000 zł
e) koszty administrowania lokalami użytkowymi,	75.000 zł
f) różne opłaty i składki m.in.: opłaty sądowe, ubezpieczenie pozostałego mienia gminy i inne opłaty,	38.700 zł
g) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu Państwa,	2.000 zł
h) opłaty na rzecz j.s.t.,	20.000 zł
i) podatek od towarów i usług VAT – aport PWiK,	301.678 zł
j) odszkodowania za przejęte grunty do gminnego zasobu w drodze decyzji administracyjnych,	85.000 zł
k) wynagrodzenia za budynki dla byłych użytkowników wieczystych (ul. Chopina),	39.008 zł
l) koszty postępowań sądowych związane z wyegzekwowaniem zaległości w opłatach.	3.000 zł
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>180.000 zł</b>
a) utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagiełły,	60.000 zł
b) zakup nieruchomości.	120.000 zł

## 2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem

### **gminy (rozdz. 70007)**

**2.537.600 zł**

#### Wydatki bieżące:

2.337.600 zł

a) zakup mediów tj. energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o dotyczących lokali mieszkalnych administrowanych przez PWiK	630.000 zł
b) zakup usług remontowych,	920.000 zł
– remonty i bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy, zarządzanym przez PWiK,	400.000 zł
– remonty lokali mieszkalnych w ramach przygotowania ich do ponownego zasiedlenia,	200.000 zł
– fundusz remontowy za lokale należące do gminnego zasobu mieszkaniowego w budynkach wspólnot,	320.000 zł
c) usługi pozostałe związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez PWiK , w szczególności koszty usług poza remontowych i WNS,	420.100 zł
d) koszty administrowania lokalami należącymi do gminnego zasobu mieszkaniowego oraz administrowanie w budynkach wspólnot,	306.000 zł
e) ubezpieczenie zasobu mieszkaniowego,	39.000 zł
f) odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego,	500 zł

g) koszty postępowań sądowych związane z wyegzekwowaniem zaległości w opłatach.	22.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	200.000 zł
a) wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego- Uchwała antysmogowa- audyty.	200.000 zł

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowano wydatki na 2022 rok w kwocie z przeznaczeniem na:	<b>325.050 zł</b>
<b>1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004)</b>	<b>100.200 zł</b>
a) zakup usług pozostałych m.in. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,	80.000 zł
b) wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Sztum oraz aktualizacji miejscowych planów i Studium,	20.000 zł
c) różne opłaty i składki.	200 zł
<b>2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012)</b>	<b>31.250 zł</b>
Podziały geodezyjne gruntów, wznowienie granic nieruchomości gruntowych i aktualizacja użytków.	
<b>3) Cmentarze (rozdz. 71035)</b>	<b>175.500 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	175.500 zł
a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych oraz grobów wojennych (2.500 zł),	173.500 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia.	2.000 zł
<b>4) Pozostała działalność (rozdz. 71095)</b>	<b>18.100 zł</b>
a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne dla członków komisji urbanistycznej.	18.100 zł

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki na 2022 rok w kwocie **9.420.633 zł**  
z przeznaczeniem na:

<b>1) Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011) - zadania zlecone</b>	<b>285.352 zł</b>
a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń, składki na rzecz PPK.	277.563 zł
b) zakup m.in.: wiązanek okolicznościowych, kwiatów do dekoracji Sali ślubów,	2.596 zł
c) usługi pozostałe m.in.: asysta techniczna.	5.193 zł
<b>2) Rady gminy (rozdz.75022)</b>	<b>409.450 zł</b>
a) diety Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowej,	400.000 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
<b>3) Urzędy gminy (rozdz.75023)</b>	<b>6.971.337 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	6.451.337 zł
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	24.350 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, składka na Pracownicze Plany Kapitałowe,	5.281.091 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe, <i>m.in. umowy za dostarczenie decyzji podatkowych tj. 5.800 doręczeń x 5,00 zł</i>	48.200 zł
d) 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, wiązanki okolicznościowe oraz pozostałe wydatki</i>	147.100 zł
f) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG tj.	91.300 zł
– energia elektryczna,	41.000 zł
– energia cieplna,	45.000 zł
– woda, ścieki,	5.300 zł



g) zakup usług remontowych <i>m.in.: konserwacje windy i klimatyzacji, serwis kserokopiarek, remont łazienek oraz pomieszczeń w budynku urzędu,</i>	150.000 zł
h) zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie,	7.750 zł
i) zakup usług pozostałych tj. <i>m.in.: wywóz nieczystości, ogłoszenia, obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi informatyczne i pozostałe usługi,</i>	443.323 zł
j) zakup usług telekomunikacyjnych,	38.050 zł
k) usługi związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii,	5.500 zł
l) podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe,	15.100 zł
m) ubezpieczenie budynku UMiG oraz samochodu służbowego,	59.000 zł
o) odpis na ZFŚS,	95.083 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	2.490 zł
s) szkolenia pracowników,	35.000 zł
t) koszty postępowania sądowego i komorniczego i inne drobne wydatki.	6.000 zł
<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>	<b>520.000 zł</b>
a) budowa windy w budynku UMiG.	520.000 zł
<b>4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075)</b> zaplanowano w kwocie	<b>41.000 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) zakup materiałów związanych z promocją Gminy,	1.000 zł
b) usługi związane z promocją Gminy.	40.000 zł
<b>5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75085)</b> zaplanowano wydatki w kwocie	<b>1.348.390 zł</b>
z przeznaczeniem na	
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b>1.348.390 zł</b>
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,	1.207.707 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe - świadczenia usług w zakresie bhp oraz usług informatycznych,	20.400 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>	21.600 zł

e) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej		14.600 zł
– energia elektryczna,	11.000 zł	
– energia cieplna,	2.200 zł	
– woda,	1.400 zł	
f) zakup usług remontowych m.in. konserwacja ksera,		3.600 zł
g) badania lekarskie pracowników,		1.000 zł
h) zakup usług pozostałych,		28.522 zł
<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>		
i) zakup usług telekomunikacyjnych,		9.363 zł
j) ubezpieczenie sprzętu,		400 zł
k) odpis na ZFŚS,		23.698 zł
l) szkolenia pracowników.		13.000 zł
<b>6) Pozostała działalność (rozd.75095)</b>		<b>365.104 zł</b>
z przeznaczeniem na:		
<b>1. Współpracę z zagranicą:</b>		<b>69.600 zł</b>
a) zakup materiałów i wyposażenia,		1.000 zł
<i>m.in.: materiałów związanych ze współpracą zagraniczną,</i>		
b) zakup usług pozostałych,		4.000 zł
c) opłata z tytułu przynależności do stowarzyszeń gmin,		44.600 zł
<i>Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie(3.500,00 zł),</i>		
<i>Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk(3.700,00 zł),</i>		
<i>Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla ”(26.000,00 zł), Związek Gmin Pomorskich(5.600,00 zł),</i>		
<i>Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” (2.400,00 zł)</i>		
<i>Związek Miast Polskich (3.400,00 zł)</i>		
d) zakup usług m.in. związanych z wykonaniem Planu Działania ZIT.		20.000 zł
<b>2. Bieżące utrzymanie USC</b>		<b>10.830 zł</b>
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
<b>3. Obsługę jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>206.874 zł</b>
a) zakup energii- centralne ogrzewanie,		1.500 zł
b) zakup usług pozostałych,		1.500 zł
c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale,		620 zł
d) podatek od nieruchomości,		150 zł

e) usługi związane z poborem opłaty targowej,	5.000 zł
f) prowizje bankowe oraz koszty prowadzenia rachunków bankowych, prowizja od kredytu,	137.844 zł
g) podatek od towarów i usług,	10 zł
h) prowizje dla sołtysów za pobór podatków,	60.000 zł
i) podatek leśny.	250 zł
<b>4. Wyплаты diet sołtysom</b>	<b>64.800 zł</b>
<b>5. Refundacja utraconego zarobku za czas ćwiczeń żołnierzy rezerwy i za doprowadzenie do poboru</b>	<b>13.000 zł</b>

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

Zaplanowane wydatki na 2022 rok w kwocie **3.500 zł** przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD-3113-2/21 z dnia 22.10.2021r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 roku.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowano wydatki w tym dziale na 2022 rok w kwocie z przeznaczeniem:	<b>575.026 zł</b>
<b>1) Komendy Wojewódzkie Policji (rozd.75404)</b>	<b>65.000 zł</b>
– dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie.	
<b>2) Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75410)</b>	<b>40.000 zł</b>
– dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.	

<b>3) Utrzymanie jednostek OSP (rozdz. 75412) na terenie gminy</b>	<b>167.000 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	167.000 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,	36.000 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,	31.000 zł
g) opłaty za rozmowy telefoniczne,	1.700 zł
h) podróże służbowe krajowe,	1.000 zł
i) ubezpieczenie grupowe członków OSP i samochodów gaśniczych.	15.000 zł
<b>4) Utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz.75416)</b>	<b>199.326 zł</b>
a) świadczenia wynikające z przepisów bhp,	3.200 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	163.565 zł
c) zakup materiałów m.in.paliwa i akcesorii do samochodu służbowego, umundurowania,	16.000 zł
d) usługi remontowe – naprawa opony,	5.000 zł
e) zakup usług zdrowotnych,	460 zł
f) zakup usług pozostałych m.in. przeglądy okresowe, opłaty za myjnię,	4.000 zł
g) ubezpieczenie samochodu służbowego,	4.000 zł
h) odpis na ZFŚS.	3.101 zł
<b>5) Zarządzanie kryzysowe (rozdz.75421)</b>	<b>15.000 zł</b>
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.	
<b>6) Pozostała działalność (rozdz. 75495)</b>	<b>88.700 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	88.700 zł
a) zakup nagród,	700 zł
b) zakup artykułów spożywczych na organizację Dnia Strażaka i pikniku strażackiego oraz urządzeń piorących w ramach funduszu sołeckiego – 5.000 zł	8.000 zł
c) na opłatę za wodę do celów gaśniczych i energię do monitoringu,	10.000 zł
d) usługi związane m.in. z naprawą i konserwacją monitoringu miejskiego.	70.000 zł

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2022 w kwocie **167.335 zł**  
z przeznaczeniem na:

- 1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdz.75702)** **167.335 zł**  
Kwota 167.335 zł zaplanowana na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej i celowej w wysokości **1.119.000 zł**

- rezerwa ogólna w kwocie **880.000 zł**  
tj. 1% wydatków ogółem
- rezerwa celowa w kwocie **229.000 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. **10.000 zł**

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2022 rok w kwocie **26.494.227 zł**  
z przeznaczeniem na:

- 1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101)** **14.328.055 zł**  
Wydatki bieżące: **14.073.055 zł**
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **197.331 zł**
    - dodatki wiejskie dla nauczycieli,
    - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
  - b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, wpłaty na PPK, **11.879.084 zł**
  - c) wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyczne, usługi BHP), **69.543 zł**
  - d) zakup materiałów i wyposażenia **359.708 zł**  
*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*

<i>remontów bieżących, środków owadobójczych oraz środków do pielęgnacji roślin,</i>		
e)	zakup pomocy dydaktycznych <i>tj.: pomoce dydaktyczne, książki,</i>	66.935 zł
f)	zakup energii, w tym:	695.950 zł
	– energia elektryczna,	197.757 zł
	– centralne ogrzewanie,	414.000 zł
	– woda,	40.000 zł
	– gaz,	44.193 zł
l)	zakup usług remontowych (w tym m.in.: konserwacja ksera, monitoringu i systemu alarmowego, konserwacja systemu oddymiania oraz drobne usługi remontowe),	135.017 zł
m)	badania okresowe pracowników,	11.611 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>	207.801 zł
o)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	22.700 zł
p)	podróże służbowe krajowe,	3.050 zł
q)	ubezpieczenia sprzętu i budynków,	14.523 zł
s)	odpis na ZFŚS,	397.062 zł
t)	podatek od nieruchomości,	140 zł
u)	opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty Sanepidu,	1.100 zł
v)	szkolenia pracowników.	11.500 zł

Wydatki majątkowe: 255.000 zł

a)	przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie,	130.000 zł
b)	wykonanie dokumentacji projektowej na zwiększenie ciśnienia w instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie,	10.000 zł
c)	zakup kserokopiarki dla ZS w Gościszewie,	15.000 zł
d)	budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie.	100.000 zł

**2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) 321.268 zł**

Wydatki bieżące:

a)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	6.579 zł
	– dodatki wiejskie dla nauczycieli	
	– świadczenia BHP dla pracowników	

b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli, wpłaty na PPK,	284.976 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	14.764 zł
d) zakup zabawek,	4.000 zł
e) badania lekarskie,	800 zł
f) odpis na ZFŚS,	9.549 zł
g) szkolenia pracowników.	600 zł
<b>3) Przedszkola (rozdz. 80104)</b>	<b>6.477.296 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	6.477.296 zł
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcie”,	726.016 zł
b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego Jaś Beatka Franek w Sztumie,	1.294.202 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49.565 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,	3.773.404 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	94.400 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>	
f) zakup pomocy dydaktycznych w tym:	10.000 zł
<i>tj.: zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, książek,</i>	
g) zakup energii, w tym:	155.673 zł
– energia elektryczna,	33.400 zł
– centralne ogrzewanie,	96.000 zł
– woda,	13.500 zł
– gaz,	12.773 zł
h) zakup usług remontowych (m.in. konserwacje ksera, monitoringu i systemu alarmowego, konserwacja systemu oddymiania oraz drobne usługi remontowe),	32.051 zł
i) zakup usług zdrowotnych,	3.340 zł
j) zakup usług pozostałych, w tym:	70.403 zł
<i>m.in.: opłata za prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż. ,usługi informatyczne, usługi dot. inspektora danych osobowych, pozostałe usługi,</i>	
k) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,	116.500 zł
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	4.900 zł
m) podróże służbowe krajowe,	1.200 zł

n) ubezpieczenie sprzętu i budynków,	2.000 zł
o) odpis na ZFŚS,	137.942 zł
p) opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty Sanepidu,	500 zł
q) szkolenia pracowników.	5.200 zł
<b>4) Inne formy wychowania przedszkolnego (rodz.80106)</b>	<b>91.356 zł</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	2.805 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na PPK,	83.019 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	500 zł
d) zakup usług zdrowotnych,	30 zł
e) odpis na ZFŚS.	5.002 zł
<b>5) Świetlice szkolne (rozd. 80107)</b>	<b>823.553 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.445 zł
– dodatki wiejskie dla nauczycieli,	
– świadczenia bhp dla pracowników,	
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	753.019 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia - zakup m.in. art. biurowych, środków czystości, wyposażenia,	12.100 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	6.500 zł
e) zakup usług zdrowotnych,	1.000 zł
f) zakup usług pozostałych,	5.000 zł
g) odpis na ZFŚS.	31.489 zł
<b>6) Dowożenie uczniów do szkół (rozd. 80113)</b>	<b>682.352 zł</b>
a) dowóz dzieci do szkół.	
<b>7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 80146)</b>	<b>94.171 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) zakup usług pozostałych na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli studiujących na wyższych uczelniach,	17.495 zł
b) opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej.	76.676 zł
<b>8) Stołówki szkolne i przedszkole (rozd. 80148)</b>	<b>1.235.625 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) świadczenia bhp dla pracowników,	14.400 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	1.054.724 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	69.700 zł
<i>m.in.: zakup środków czystości, art. Biurowych dla intendentów, druków, wyposażenia do kuchni i stołówki,</i>	



c) zakup gazu do SP NR 2 w Sztumie oraz do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie,	2.750 zł
d) badania lekarskie pracowników,	1.400 zł
e) zakup usług pozostałych w tym m.in. wywóz zlewek z kuchni, monitoring szkodników, transport posiłków do szkół,	58.000 zł
f) odpisy na ZFŚS,	30.251 zł
g) opłaty za sanepid,	1.900 zł
h) szkolenia pracowników.	2.500 zł
<b>9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozd. 80149)</b>	<b>275.681 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcze”,	64.082 zł
b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego Jaś Beatka Franek w Sztumie,	74.606 zł
c) świadczenia bhp dla pracowników,	1.100 zł
d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody, wpłaty na PPK,	131.777 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia,	500 zł
f) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.745 zł
g) zakup usług zdrowotnych,	220 zł
h) odpisy na ZFŚS.	1.651 zł
<b>10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozd. 80150)</b>	<b>1.913.442 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) świadczenia bhp dla pracowników,	12.813 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne,	1.823.439 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	10.250 zł
d) zakup środków dydaktycznych,	3.300 zł
e) badania lekarskie,	800 zł
f) podróże służbowe krajowe,	500 zł
g) odpisy na ZFŚS.	62.340 zł

<b>11) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153)</b>	<b>4.150 zł</b>
a) zakup środków dydaktycznych.	4.150 zł
<b>12) Pozostałą działalność (rozdz. 80195)</b>	<b>247.278 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) fundusz zdrowotny przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli),	36.191 zł
b) wynagrodzenia ekspertów wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń za udział w komisjach egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli),	2.930 zł
c) dofinansowanie nagród na konkursy w szkołach podstawowych i przedszkolach,	8.300 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,	4.100 zł
e) dofinansowanie do realizowanych projektów m.in. – <i>dojazd dzieci na basen,</i>	28.000 zł
f) odpisy na ZFŚS dla emerytów byłych nauczycieli raz administracji i obsługi.	167.757 zł

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki na 2022 rok zaplanowano w kwocie z przeznaczeniem na:	<b>386.000 zł</b>
<b>1) Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153)</b>	<b>53.500 zł</b>
a) dotacje dla organizacji pozarządowych,	43.500 zł
b) zakup usług pozostałych.	10.000 zł
<b>2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154)</b>	<b>325.500 zł</b>
a) dotacje dla organizacji pozarządowych,	106.000 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	89.220 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	16.720 zł
d) zakup usług pozostałych,	112.060 zł
e) różne opłaty i składki.	1.500 zł
<b>3) Pozostała działalność (rozdz. 85195)</b>	<b>7.000 zł</b>
a) dotacja dla Stowarzyszeń działających na rzecz ochrony zdrowia.	7.000 zł

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano na 2022 rok w kwocie	<b>6.196.609 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
<b>1) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozd. 85203) – zadania zlecone</b>	<b>479.568 zł</b>
a) dotacje dla organizacji pozarządowych.	479.568 zł
<b>2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 85205)</b>	<b>5.000 zł</b>
a) zakup materiałów,	400 zł
b) zakup usług.	4.600 zł
<b>3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozd. 85213)</b>	<b>78.000 zł</b>
Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały.	
<b>4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214)</b>	<b>853.055 zł</b>
zaplanowano wydatki w kwocie	
w tym na:	
a) zasiłki celowe m.in. na,	217.000 zł
– pogrzeby,	15.000 zł
– zdarzenia losowe,	10.000 zł
– zasiłki celowe,	130.000 zł
– zasiłki celowe specjalne,	10.000 zł
– zasiłki okresowe,	52.000 zł
b) wkład własny na zaplanowane projekty,	30.000 zł
c) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę,	605.000 zł
d) koszty postępowania sądowego,	55 zł
e) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków okresowych.	1.000 zł
<b>5) Dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215)</b>	<b>780.000 zł</b>
Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy.	
<b>6) Zasiłki stałe (rozd. 85216)</b>	<b>800.040 zł</b>
a) zasiłki stałe,	790.000 zł
b) koszty komornicze i egzekucyjne,	40 zł

c) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych.	10.000 zł
<b>7) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozdz. 85219)</b>	<b>2.186.146 zł</b>
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 – 7.000 zł</i>	11.800 zł
c) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń,	1.875.556 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe m.in. wynagrodzenie informatyka,	37.480 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	19.970 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, wyposażenia,</i>	57.000 zł
h) zakup energii,	27.370 zł
– elektrycznej,	17.000 zł
– ciepłej,	7.870 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>	55.870 zł
l) zakup usług telekomunikacyjnych	14.000 zł
m) podróże służbowe krajowe,	1.500 zł
n) ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego,	4.000 zł
o) odpis na ZFŚS,	42.800 zł
p) podatek od nieruchomości,	2.800 zł
q) szkolenie pracowników.	13.000 zł
<b>8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)</b>	<b>728.800 zł</b>
a) wynagrodzenie - um.- zlecenie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,	14.400 zł
b) dotacja dla Rodzinnego Domu Pomocy w Postolinie,	288.000 zł
c) zakup usług pozostałych,	426.400 zł

w tym zadania zlecone 90.000 zł.

<b>9) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230)</b>	<b>159.000 zł</b>
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.3110.10.6.2021.EP z dn. 25.10.2021 r.	79.000 zł
<b>10) Pozostała działalność ( rozdz. 85295)</b>	<b>127.000 zł</b>
realizacja zadania publicznego pn. „Prowadzenie Klubu Senior + „AMATOR” w tym na :	
a) wynagrodzenie oraz pochodne od tych wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe,	57.600 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	11.000 zł
c) zakup energii (media),	11.760 zł
d) zakup usług pozostałych, <i>m.in. organizacja zajęć gimnastyczno- ruchowych, artystyczno-manualnych, koszty utrzymania klub i inne.</i>	46.640 zł

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

Wydatki w tym dziale na 2022 rok zostały zaplanowane w kwocie	<b>1.141.780 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
<b>1) Pozostała działalność ( rozdz. 85395)</b>	<b>1.141.780 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	998.880 zł
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	150 zł
b) odpis na ZFŚS,	2.495 zł
c) realizacje projektów pn.:	996.235 zł
– Pomorskie Żagle Wiedzy- kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum,	145.942 zł
– Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum,	431.185 zł
– Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum,	419.108 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u>	142.900 zł
a) realizacja projektu pn.: Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum,	142.900 zł

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w tym dziale na 2022 rok zaplanowano w wysokości z przeznaczeniem na:	<b>88.293 zł</b>
<b>1) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415)</b>	<b>53.293 zł</b>
a) zasiłki dla uczniów.	
<b>2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416)</b>	<b>35.000 zł</b>
a) stypendia dla uczniów.	

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki w tym dziale na 2022 rok zaplanowano w kwocie z przeznaczeniem na:	<b>15.590.200 zł</b>
<b>1) Świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501)</b>	<b>6.306.000 zł</b>
a) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku,	5.000 zł
b) odsetki od zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku,	1.000 zł
c) świadczenia wychowawcze 500+,	6.279.278 zł
d) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	9.702 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe,	4.000 zł
f) zakup materiałów,	600 zł
h) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: opłaty bankowe</i>	5.920 zł
k) szkolenia pracowników.	500 zł
<b>2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502)</b>	<b>6.927.503 zł</b>
– na zadania własne	127.503 zł
– na zadania zlecone	6.800.000 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>	6.246.000 zł
d) składki społeczne naliczane od świadczeń pielęgnacyjnych,	350.000 zł
e) wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, <i>zadania własne - 69.164 zł</i> <i>zadania zlecone - 197.346 zł</i>	266.510 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, <i>zadania własne - 756 zł</i>	756 zł
g) refundacja okularów dla pracowników, zakup wody – zadania własne,	700 zł
h) zakup materiałów – zadania własne, <i>m.in.: materiałów biurowych, druków i inne,</i>	1.000 zł
i) zakup usług zdrowotnych - zadania własne,	300 zł
j) zakup usług pozostałych, – <i>na zadania własne 13.320 zł</i> – <i>na zadania zlecone 1.665 zł</i> <i>m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe pomoc w domu „Za życiem” i inne</i>	14.985 zł
k) krajowe podróże służbowe- zadania własne,	100 zł
l) odpis na ZFŚS, – <i>zadania własne 1.663 zł</i> – <i>zadania zlecone 4.989zł</i>	6.652 zł
m) koszty postępowania sądowego - zadania własne,	700 zł
n) szkolenia pracowników- zadania własne.	800 zł
<b>3) Wspieranie rodziny (rozd. 85504)</b>	<b>76.170 zł</b>
a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny i pochodne od tych wynagrodzeń,	60.040 zł
b) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	667 zł
c) zakup usług pozostałych,	9.600 zł
d) krajowe podróże służbowe,	4.200 zł
e) odpis na ZFŚS.	1.663 zł
<b>4) Rodziny zastępcze (rozd. 85508)</b>	<b>155.000 zł</b>
Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U.2020 poz. 821 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).	

<b>5) Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdz. 85510)</b>	<b>180.000 zł</b>
<p>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. 2020 poz. 821 z późn. zm.). Rokrocznie wzrastają koszty ich pobytu w tych placówkach odpowiednio od 10% do 50%.</p>	
<b>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)</b>	<b>90.000 zł</b>
<p>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.</p>	
<b>7) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdz. 85516)</b>	<b>1.469.157 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, – świadczenia bhp dla pracowników,	12.000 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	1.127.559 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerat, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących i inne zakupy,</i>	60.000 zł
d) zakup środków żywności,	119.700 zł
e) zakup energii, – energia elektryczna, – centralne ogrzewanie, – woda.	40.000 zł 10.000 zł 27.500 zł 2.500 zł
f) zakup usług remontowych m.in.: konserwacja kser i monitoringu,	19.500 zł
g) zakup usług zdrowotnych,	2.500 zł
h) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, oprawa dokumentów, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi transportowe,</i>	48.100 zł
i) zakup usług telekomunikacyjnych,	2.500 zł
j) ubezpieczenie sprzętu i budynków,	500 zł
k) odpis na ZFŚS,	30.898 zł
l) opłaty na rzecz budżetu państwa,	900 zł



m) szkolenia pracowników.	5.000 zł
<b>8) Pozostała działalność (rozdz.85595)</b>	<b>386.370 zł</b>
a) dotacje dla organizacji pozarządowych i innych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,	375.770 zł
b) zakup usług pozostałych <i>m.in. zorganizowanie spotkania świątecznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, zorganizowanie Gali Wolontariatu</i>	10.600 zł

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w tym dziale na rok 2022 zaplanowano w kwocie: obejmują:	<b>8.667.905 zł</b>
<b>1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001)</b>	<b>381.000 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	381.000 zł
a) usługi m.in. w zakresie konserwacja sieci kanalizacji deszczowej i monitoring sieci,	105.000 zł
b) utrzymanie sieci burzowej,	105.000 zł
c) ekspertyzy, opinie i analizy m.in. operaty wodno prawne,	10.000 zł
d) opłata za odprowadzanie wód opadowych do jezior - Wody Polskie,	80.000 zł
e) usługi związane z realizacją projektu pn. "Transformacja energetyczna w gospodarce wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum".	81.000 zł
<b>2) Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002)</b>	<b>3.963.000 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	3.963.000 zł
a) zakup usług pozostałych	3.963.000 zł
– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,	3.278.000 zł
– PSZOK,	650.000 zł
– dzikie wysypiska.	35.000 zł
<b>3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003)</b>	<b>667.347 zł</b>
a) utrzymanie i oczyszczanie chodników i ulic,	664.347 zł
b) usuwanie padliny.	3.000 zł
<b>4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004)</b>	<b>1.020.000 zł</b>
a) usługi związane m.in.: z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych tj. Bulwaru zamkowego, utrzymanie	

terenów zielonych w mieście oraz na terenach wiejskich w tym Park Miejski, usługi związane z dostawą, posadzeniem i pielęgnacją kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych na terenie miasta Sztum i inne wydatki związane z estetyzacją miasta, nowa aranżacja zieleni Ronda Powiśla,	1.000.000 zł
b) ubezpieczenie OC.	20.000 zł
<b>5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015)</b>	<b>734.623 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	734.623 zł
a) oświetlenie ulic w mieście i gminie,	330.000 zł
b) usługi remontowe,	17.798 zł
c) ekspertyzy,	15.000 zł
d) usługi pozostałe m.in. konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, montaż ozdób.	371.825 zł
<i>w tym zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego kwota 36.825 zł.</i>	
<b>6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019)</b>	<b>81.096 zł</b>
a) zakup nagród konkursowych,	10.000 zł
b) zakup materiałów,	10.000 zł
c) zakup usług pozostałych,	61.096 zł
<i>m.in.: usługi w zakresie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych na zadrzewieniach, nasadzenia.</i>	
<b>7) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozd. 90026)</b>	<b>44.000 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	44.000 zł
a) dofinansowanie usuwania azbestu,	30.000 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
<b>8) Pozostałą działalność (rozd. 90095)</b>	<b>1.776.839 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	741.360 zł
a) dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie wspierania aktywności ekologicznej w Mieście i Gminie Sztum ,	2.500 zł
b) zakup nagród konkursowych,	3.000 zł
c) zakup usług remontowych w tym m.in. remont przystanków w ramach funduszu sołeckiego 12.860 zł,	22.860 zł
d) zakup materiałów:	16.000 zł
– na realizację programu „Czyste powietrze”,	11.000 zł
– w ramach programu ochrony zwierząt i inne,	5.000 zł
e) zakup usług pozostałych, m.in.;	647.000 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
– dostawa i montaż przystanku autobusowego wraz z postawieniem koszy na śmieci- fundusz sołecki sołectwo Piekło,	6.000 zł
– organizacja konkursu na zagospodarowanie Parku Miejskiego,	50.000 zł
– realizacja programu „Czyste powietrze”,	3.000 zł
– wykonanie okresowego przeglądu gwarancyjnego instalacji OZE,	25.000 zł
– studia wykonalności dla projektów z nowej perspektywy finansowej,	50.000 zł
f) wykonanie m.in. ekspertyz i analiz.	50.000 zł

Wydatki majątkowe: 1.035.479 zł

a) wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokową,	250.000 zł
b) budowa toalety publicznej przy bulwarze w Sztumie,	50.000 zł
c) podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej.	735.479 zł

## **DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki w tym dziale na 2022 rok zaplanowano w kwocie z przeznaczeniem na :	<b>2.454.427 zł</b>
<b>1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)</b>	<b>37.800 zł</b>
a) dotacje dla Stowarzyszeń działających na rzecz upowszechniania kultury, historii,	35.300 zł
b) nagrody finansowe.	2.500 zł
<b>2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109)</b>	<b>1.763.745 zł</b>
a) dotacje dla Sztumskiego Centrum Kultury – podmiotowa.	1.763.745 zł
<b>3) Biblioteki (rozdz. 92116) w kwocie</b>	<b>600.220 zł</b>
a) dotacja dla Biblioteki Publicznej.	600.220 zł

<b>4) Pozostała działalność (rozd. 92195)</b>	<b>52.662 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	52.662 zł
a) remont placu przed świetlicą wiejską (remont nawierzchni parkingu i chodników)- <i>fundusz sołecki sołectwo Postolin,</i>	32.229 zł
b) zakup i montaż 2 ławek przy świetlicy wiejskiej wraz z nasadzeniem krzewów - <i>fundusz sołecki sołectwo Piekło,</i>	4.000 zł
c) utwardzenie terenu kostką brukową oraz płytami ażurowymi przed budynkiem świetlicy- fundusz sołecki sołectwo Koślinka.	16.433 zł

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w tym dziale na 2022 rok zaplanowano w wysokości z przeznaczeniem na:	<b>1.441.182 zł</b>
<b>1) Obiekty sportowe (rozd. 92601)</b>	<b>768.445 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	768.445 zł
a) dotacja na utrzymanie stadionu miejskiego,	694.445 zł
b) utrzymanie bieżące boisk na terenie gminy,	55.000 zł
c) doposażenie boisk sportowych,	10.000 zł
d) zakup bramek na boisko w m. Węgry- fundusz sołecki sołectwo Gościszewo,	3.500 zł
e) ubezpieczenie boisk sportowych.	5.500 zł
<b>2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605)</b>	<b>306.800 zł</b>
a) dotacje dla Stowarzyszeń działających na rzecz szerzenia kultury fizycznej i sportu.	306.800 zł
<b>3) Pozostała działalność (rozd. 92695)</b>	<b>365.937 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	340.937 zł
a) dotacje dla Stowarzyszeń na realizację zadań w ramach grantów otrzymanych z LGD Kraina Dolnego Powiśla,	125.000 zł
b) stypendia i nagrody finansowe dla sportowców,	19.900 zł
c) zakup namiotów sołeckich, składnych stołów oraz krzeseł, stojaków na rowery i grilla żeliwnego – fundusz sołecki Gościszewo i Koniecwałd,	23.587 zł
d) odnowienie drewnianych i metalowych elementów placu zabaw i urządzeń wokół	

światlicy wiejskiej, - <i>fundusz sołecki sołectwo Biała Góra</i>	8.500 zł
e) zakup usług pozostałych,	153.950 zł
– <i>bieżące utrzymanie placów zabaw,</i>	90.000 zł
– <i>fundusz sołecki</i>	63.950 zł
d) ubezpieczenie gminnych placów zabaw.	10.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	25.000 zł
a) ocieplenie szatni przy boisku – f-sz sołecki sołectwo Gościszewo.	25.000 zł

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy  
Danuta Wiatrowska

## Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2022 rok

### I DOCHODY

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r.
750			Administracja publiczna	2 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 300
		O690	wpływy z różnych opłat	2 300
<b>Razem dz.750 - Administracja publiczna</b>				<b>2 300</b>
852			Pomoc społeczna	29 000
	85203		Ośrodki wsparcia	7 900
		O690	wpływy z różnych opłat	7 900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 100
		O830	wpływy z usług	21 100
<b>Razem dz.852 - Pomoc społeczna</b>				<b>29 000</b>
855			Rodzina	236 180
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	236 100
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	77 100
		O970	wpływy z różnych dochodów	29 000
		O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	80
		O690	wpływy z różnych opłat	80
<b>Razem dz.855 - Rodzina</b>				<b>236 180</b>
<b>Razem dochody</b>				<b>267 480</b>

## II DOTACJE I WYDATKI

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>285 352</b>	<b>285 352</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	285 352	285 352
		1. dotacja celowa	285 352	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	285 352
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	285 352
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	285 352
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	3 500
		1. dotacja celowa	3 500	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	3 500
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	3 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	3 500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>576 568</b>	<b>576 568</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	479 568	479 568
		1. dotacja celowa	479 568	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	479 568
		1) dotacje na zadania bieżące	--	479 568
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000	7 000
		1. dotacja celowa	7 000	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	7 000
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	7 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000	90 000
		1. dotacja celowa	90 000	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	90 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	90 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	90 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 190 000</b>	<b>13 190 000</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 300 000	6 300 000
		1. dotacja celowa	6 300 000	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	20 722
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	13 702
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	7 020
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	6 279 278
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 000	6 800 000
		1. dotacja celowa	6 800 000	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	6 800 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	554 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	547 346
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	6 654
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	6 246 000

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Dotacje</b>	<b>Wydatki</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000	90 000
		1. dotacja celowa	90 000	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	90 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	90 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	90 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>14 055 420</b>	<b>14 055 420</b>

przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy  
Danuta Wiatrowska



## Dotacje i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok

### DOTACJE I WYDATKI

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>90 405</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	90 405
		1. dotacja celowa	0	--
		2. wydatki majątkowe	--	90 405
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	71035	Cmentarze	2 500	2 500
		1. dotacja celowa	2 500	--
		2. wydatki bieżące	--	2 500
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0	65 000
		1. dotacja celowa	0	--
		2. wydatki majątkowe	--	65 000
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	40 000
		1. dotacja celowa	0	--
		2. wydatki majątkowe	--	40 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
	90095	Pozostała działalność	0	14 000
		1. dotacja celowa	0	--
		2. wydatki bieżące	--	14 000
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 500</b>	<b>211 905</b>

przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum  
Danuta Wiatrowska

**Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2022 rok**

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
630		<b>TURYSTYKA</b>					4 300			
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>					4 300			
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2820	4 300			
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							2 158 906	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>							0	
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach						2540	0	
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>							0	
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach						2540	0	
	80104	<b>Przedszkola</b>						2540	2 020 218	
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla:								
		a) Niepublicznego Przedszkola "Na Słonecznej Górcie" w Sztumie							726 016	
		b) Niepublicznego Przedszkola Tęczowego "Jaś Beatka Franek" w Sztumie							1 294 202	
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dla:</b>						2540	138 688	
		1) Niepublicznego Przedszkola "Na Słonecznej Górcie" w Sztumie							64 082	
		3) Niepublicznego Przedszkola Tęczowego "Jaś Beatka Franek" w Sztumie							74 606	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					156 500			
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>					43 500			
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia				2820	43 500			
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					106 000			
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia				2820	106 000			
	85195	<b>Pozostała działalność</b>					7 000			
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia				2360	7 000			
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					767 568			
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>					479 568			
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych				2820	479 568			
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>					288 000			
		1) dotacja celowa dla fundacji				2810	288 000			
	85295	<b>Pozostała działalność</b>					0			
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior				2820	0			
855		<b>RODZINA</b>					375 770			
	85595	<b>Pozostała działalność</b>					375 770			
		1) dotacja celowa dla fundacji				2810	225 570			
		2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej				2820	150 200			
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					32 500			
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>					30 000			
		dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami				2830	30 000			

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
	90095	<b>Pozostała działalność</b> 1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej					2 500			
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		2 363 965		0		35 300		
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					35 300			
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> 1) dotacja podmiotowa dla SCK 2) dotacja celowa dla SCK	2480	1 763 745	2800	0				
	92116	<b>Biblioteki</b> 1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	600 220						
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> 1) dotacja celowa na ochronę zabytków					0			
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				694 445		431 800		
	92601	<b>Obiekty sportowe</b> 1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	694 445				
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej					306 800			
	92695	<b>Pozostała działalność</b> 1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					125 000			
<b>RAZEM</b>				2 363 965		694 445		1 803 738	2 158 906	
<b>Ogółem w tym na:</b>			<b>7 021 054</b>							
1) wydatki bieżące			7 021 054							

przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy  
Danuta Wiatrowska

# Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Załącznik Nr 6  
do uchwały Rady Miejskiej w  
Sztumie  
Nr  
z dnia .....

w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2022 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
<b>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>1 275 000</b>				
1	Budowa kanalizacji deszczowej- odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Koniecwałdzie	2022	1 275 000		1 275 000	637 500			637 500
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>					<b>7 794 590</b>				
2	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1)modernizacja drogi gminnej dz. nr 194 - f-sz sołecki sołectwo Barlevice - 17.275 zł, 2) modernizacja drogi gminnej dz. nr 15/5 i 15/6 - f-sz sołecki sołectwo Kępina -20.954 zł, 3) modernizacja drogi gminnej przy mostku w centrum wsi - f-sz sołecki sołectwo Koniecwałd - 19.773 zł, 4) moernizacja grogi gminnej pdcinek przy posesji 23 - f-sz sołecki sołectwo Nowa Wieś - 29.665 zł, 5) modernizacja drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do byłej szkoły dz. 135- f-sz sołecki sołectwo Piekło - 13.403 zł, 6) modernizacja drogi gminnej - f-sz sołecki sołectwo Pietrzwałd - 16.340 zł, 7) modernizacja drogi gminnej - dojazd do świetlicy wiejskiej -f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole - 39.507 zł, 8) modernizacja drogi gminnej do posesji ne 39M -f-sz sołecki sołectwo Zajezerze - 23.320 zł, 9) modernizacja drogi gminnej - przystanek w byłym PGR - f-sz sołecki sołectwo Sztumska Wieś	2022	2 201 140	0	2 201 140	2 201 140			
3	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	2020/2022	3 719 763	2 245 277	1 474 486	0			1 474 486
4	Modernizacja drogi osiedlowej w miejscowości Górki f-sz sołecki sołectwo Czernin	2022	47 087	0	47 087	47 087			
5	Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin- Ramzy Małe od ulicy Donimirskich wraz z infrastrukturą techniczną	2021/2022	6 108 240	108 240	3 600 000	3 600 000			0
6	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd	2021/2022	682 944	341 472	341 472	147 191			194 281
7	Budowa drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum - wykonanie dokumentacji i inne	2022	40 000	0	40 000	40 000			
8	Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno - użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G – ul Reja, nr 3168G – ul. Kościuszki, nr 3170G – ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	2021/2022	90 405	0	90 405	90 405			
<b>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>380 000</b>				
9	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagielly	2022	60 000	0	60 000	60 000			
10	Wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego - Uchwała antysmogowa - audyty	2022	200 000	0	200 000	200 000			
11	Zakup nieruchomości	2022	120 000	0	120 000	120 000			
<b>Dz. 750 - Administracja publiczna</b>					<b>520 000</b>				
12	Budowa windy w budynku UMiG	2020/2022	544 951	29 951	520 000	520 000			
<b>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>105 000</b>				
13	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2022	40 000	0	40 000	40 000			
14	Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie	2022	65 000	0	65 000	65 000			
<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</b>					<b>255 000</b>				
15	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie	2022	130 000	0	130 000	130 000			
16	Wykonanie dokumentacji projektowej na zwiększenie ciśnienia w instalacji hydrantowej	2022	10 000	0	10 000	10 000			
17	Zakup kserokopiarki dla ZS w Gościszewie	2022	15 000	0	15 000	15 000			
18	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	2022	100 000	0	100 000	100 000			
<b>Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>142 900</b>				
19	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	2022	142 900		142 900	142 900			
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>1 035 479</b>				
20	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2022	735 479	0	735 479	735 479			
21	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokowa	2022	250 000	0	250 000	250 000			
22	Budowa toalety publicznej przy bulwarze w Sztumie	2022	50 000	0	50 000	50 000			
<b>Dz. 926 - Kultura fizyczna</b>					<b>25 000</b>				
23	Ocieplenie szatni przy boisku - f--sz sołecki sołectwo Gościszewo	2022	25 000	0	25 000	25 000			
<b>Razem</b>			<b>15 277 909</b>	<b>2 724 940</b>	<b>11 532 969</b>	<b>8 589 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 668 767</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 494 996,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 015 047,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 792 105,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 500 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 187 844,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 269 048,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 269 048,00

*Przygotowała; Skarbnik Danuta Wiatrowska*

**Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok**

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1.	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki	--	<b>1 072 465</b>	<b>1 072 465</b>	--
	<i>Szkoły podstawowe</i>				
	801/80101/		12 750	12 750	
	<i>Stołówki szkolne</i>				
	801/80148/	--	1 059 715	1 059 715	--
	<b>Ogółem</b>	--	<b>1 072 465</b>	<b>1 072 465</b>	--

przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy

Danuta Wiatrowska

**Plan wydatków funduszu soleckiego na rok 2022 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum**

w zł

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Barlewice	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (dz. Nr 194)	17 274	600-60016-6050
		Zakup i zawieszenie na istniejących słupach 3 lamp	9 000	900-90015-4300
		<b>Razem</b>	<b>26 274</b>	
2.	Biała Góra	Kompleksowe oznakowanie sołectwa znakami z tabliczkami z nr posesji	5 000	600-60016-4300
		Odnowienie drewnianych i metalowych elementów placu zabaw i urządzeń wokół świetlicy wiejskiej	8 500	926-92695-4270
		Remont przystanku znajdującego się przy zjeździe na służę	5 947	900-90095-4270
		<b>Razem</b>	<b>19 447</b>	
3.	ul. Domańskiego	Zakup i montaż 3 szt. opraw oświetleniowych na istniejących słupach	13 325	900-90015-4300
		<b>Razem</b>	<b>13 325</b>	
4.	Czernin	Modernizacja drogi osiedlowej w miejscowości Górki	47 087	600-60016-6050
		<b>Razem</b>	<b>47 087</b>	
5.	Gościszewo	Ocieplenie szatni przy boisku	25 000	926-92695-6050
		Zakup namiotu 4x8m oraz 4 składanych stołów i 8 krzeseł	14 000	926-92695-4210
		Zakup grilla żeliwnego	1 587	926-92695-4210
		Zakup stojaków na rowery przy szkole	3 000	926-92695-4210
		Zakup bramek na boisko w miejscowości Węgry	3 500	926-92601-4210
		<b>Razem</b>	<b>47 087</b>	
6.	Gronajny	Rewitalizacja placu zabaw	19 164	926-92695-4300
		<b>Razem</b>	<b>19 164</b>	
7.	Kępina	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (dz. 15/5 i 15/6)	20 953	600-60016-6050
		<b>Razem</b>	<b>20 953</b>	
8.	Koślinka	Utwardzenie terenu kostką brukową oraz płytami ażurowymi przed budynkiem świetlicy	16 433	921-92195-6050
		<b>Razem</b>	<b>16 433</b>	
9.	Koniecwałd	Wypełnienie brakującego odcinka drogi płytami yumbo przy mostku w centrum wsi	19 772	600-60016-6050
		Zakup namiotu soleckiego	5 000	926-92695-4210
		Zakup i montaż blaszanego garażu	8 000	926-92695-4300
		<b>Razem</b>	<b>32 772</b>	
10.	Nowa Wieś	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (odcinek przy posesji 23)	29 664	600-60016-6050
		<b>Razem</b>	<b>29 664</b>	
11.	Piekło	Zakup i montaż przystanku autobusowego wraz z postawieniem koszy na śmieci	6 000	900-90095-4300
		Zakup i montaż 2 ławek przy świetlicy wiejskiej wraz z nasadzeniem krzewów	4 000	921-92195-4300
		Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (odcinek ok 50m od drogi wojewódzkiej do byłej szkoły dz.135)	13 402	600-60016-6050
		<b>Razem</b>	<b>23 402</b>	
12.	Parowy	Naprawa przystanku autobusowego	6 913	900-90095-4270
		Zakup i montaż 1 szt. oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie	5 000	900-90015-4300
		<b>Razem</b>	<b>11 913</b>	
13.	Pietrzwałd	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (dz.70)	16 339	600-60016-6050
		<b>Razem</b>	<b>16 339</b>	
14.	Postolin	Remont placu przed świetlicą wiejską (remont nawierzchni parkingu i chodników)	32 229	921-92195-4270
		Zakup urządzeń (pralka i suszarka) dla OSP	5 000	754-75495-4210
		Zakup i montaż zestawu do siatkówki na boisku przy świetlicy	1 900	926-92695-4300
		<b>Razem</b>	<b>39 129</b>	
15.	Sztumskie Pole	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (dojazd do świetlicy wiejskiej)	39 506	600-60016-6050
		<b>Razem</b>	<b>39 506</b>	
16.	Sztumska Wieś	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (przystanek w byłym PGR)	20 911	600-60016-6050
		Ogrodzenie placu zabaw i konserwacja urządzeń	8 000	926-92695-4300
		<b>Razem</b>	<b>28 911</b>	
17.	Uśnice	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Uśnicach	26 886	926-92695-4300
		<b>Razem</b>	<b>26 886</b>	
18.	Zajezierze	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (do posesji nr 39M)	23 319	600-60016-6050
		Zakup i montaż 2 szt. opraw oświetleniowych na istniejących słupach	9 500	900-90015-4300
		<b>Razem</b>	<b>32 819</b>	
<b>Ogółem fundusz solecki w tym :</b>			<b>491 111</b>	
wydatki bieżące			182 126	
wydatki majątkowe			308 985	

przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy  
Danuta Wiatrowska