

**UCHWAŁA NR XXXIX.331.2021
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

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. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości **78.901.201 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 75.328.087 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 3.573.114 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 92.905 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. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości **88.791.950 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę **76.867.509 zł** w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 52.350.214 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 30.791.901 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 21.558.313 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 7.164.254 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, 1.333.006 zł

e) obsługa długu – spłata odsetek od kredytu i pożyczki 167.335 zł

2) wydatki majątkowe kwotę **11.924.441 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6

w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 11.188.962 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy – 2.300.330 zł

- dotacje 50.000 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 14.055.420 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej 261.905 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,

c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania 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 491.111 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości **9.890.749 zł**
który zostanie sfinansowany:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.268.048 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 1.122.701 zł

2. Ustala się przychody w kwocie **11.040.833 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 1.122.701 zł

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.427.096 zł

d) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 991.036 zł
załącznik nr 7.

3. Ustala się rozchody w kwocie **1.150.084 zł**

z tytułu:

a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.150.084 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: **1.119.000 zł**

w tym:

1. ogólną w wysokości. 879.458 zł

2. celową w wysokości 239.542 zł

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 229.542 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 **6.500.000 zł**,

b) zaciągnięcia pożyczek na deficyt budżetu i wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **1.122.701 zł**.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do: 1.zaciągnięcia kredytu i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **6.868.746 zł**, w tym; na wyprzedzające finansowanie w wysokości **368.746 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXIX.331.2021
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan dochodów na 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2022 r. |
|------------------------|--------------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 790 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 790 |
| | | 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 | 6 790,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 100 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 846 037 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 647 450 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 5 000 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 290 000 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000 |
| | | 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 | 320 450 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 000 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 198 587 |
| | | 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 | 1 360 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 831 587 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 44 500 |
| | 71035 | | Cmentarze | 44 500 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 42 000 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 500 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 344 726 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 285 467 |
| | | 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 | 285 352 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 115 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 46 600 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olszaniek

| | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 |
| | 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 | 39 580 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 12 659 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 449 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 210 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 500 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500 |
| | 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 | 3 500 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 005 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 005 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 672 128 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 005 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 920 673 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 204 146 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 382 264 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 167 401 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 18 693 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 65 000 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 900 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 78 269 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 823 127 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 192 886 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 147 646 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 435 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 316 516 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 200 000 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 3 614 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 42 000 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 900 000 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 030 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksak

| | | | |
|--------------|------|---|-------------------|
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 559 800 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 60 000 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 140 000 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 319 000 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 800 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 358 523 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 095 200 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 263 323 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 19 216 557 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 002 245 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 002 245 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 581 702 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 581 702 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 149 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek-od lokat | 1 149 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 631 461 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 631 461 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 859 618 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 31 981 |
| | 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 | 18 600 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 000 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 380 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 16 566 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 566 |
| 80104 | | Przedszkola | 793 535 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 117 500 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 111 921 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 860 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 563 244 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 6 024 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 024 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 500 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 8 500 |
| 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 | 3 012 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 012 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 010 818 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 479 963 |
| | | 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 | 479 568 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 395 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 78 000 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 78 000 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 53 000 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 000 |
| | | 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 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 800 000 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 790 000 |
| | | 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 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 282 300 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 650 |
| | | 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 | 7 000 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 274 550 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 238 555 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 27 500 |
| | | 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 | 90 000 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 055 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 79 000 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 998 880 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 998 880 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

| | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|
| | | 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 | 998 880 |
| | 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 | 956 999 |
| | 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 |
| 855 | | Rodzina | 13 743 284 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 307 000 |
| | 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 | 1 000 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000 |
| | 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 | 6 300 000 |
| | 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 | 5 000 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 921 420 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100 |
| | 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 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 320 |
| | 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 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 78 000 |
| | 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 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 4 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 90 000 |
| | 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 | 90 000 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 377 860 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 258 000 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie

Grzegorz Oleksiak

| | | | | |
|------------------------------|--------------|------|---|-------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 119 700 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 47 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 45 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 480 244 |
| | | | 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 | 81 000 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 382 678 |
| | | | 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 | 81 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (VAT od aportu) | 301 678 |
| | | 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 | 81 000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 963 000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 963 000 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 81 096 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 81 096 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 28 270 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 500 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 300 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-azbest | 18 270 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 25 200 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 200 |
| Dochody bieżące razem | | | | 75 328 087 |
| | | | 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 | 1 079 880 |

| Dochody majątkowe | | | | |
|--------------------------|--------------|------|--|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 637 500 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 637 500 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 637 500 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 359 453 |
| | | | 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 | 1 269 048 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 90 405 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie

Czesław Oleksak

| | | | |
|--------------------------------|------|---|---------------------|
| | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 90 405 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 269 048,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 269 048 |
| | 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 | 1 269 048 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 042 000 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 042 000 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 62 000 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 980 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 100 000 |
| | | 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 | 100 000 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 100 000 |
| | | 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 | 100 000 |
| | 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 | 100 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 434 161 |
| | | 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 | 434 161 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 106 161 |
| | | 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 | 106 161 |
| | 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 | 106 161 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 328 000 |
| | | 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 | 328 000 |
| | 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 | 328 000 |
| Dochody majątkowe razem | | | 3 573 114 |
| | | 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 | 1 803 209 |
| Dochody ogółem: | | | 78 901 201 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 883 089 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumnie

Czesław Oleksiak

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **78.901.201 zł** w tym: dochody bieżące **75.328.087 zł** i dochody majątkowe **3.573.114 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 Koniecwaldzie*” **637.500 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **1.459.453 zł**
i dotyczą:

1. opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **100.000 zł**
2. dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Sztumskiego na *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**
3. 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*” **1.269.048 zł**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | |
|---|---------------------|
| Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą i dotyczą: | 3.888.037 zł |
| 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 | 2.000 zł |
| 4. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości | 2.000 zł |
| 5. dochodów z dzierżawy gruntów komunalnych w wysokości z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, uprawy rolne, na działalność gospodarczą, handlową w tym: - 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), | 165.450 zł |
| 6. wpłat za lokale użytkowe | 155.000 zł |
| 7. dochodów z najmu mieszkań komunalnych, socjalnych - nieruchomości gminnych, | 1.360.000 zł |
| 8. wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności (dotyczy gruntów zabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe) | 62.000 zł |
| 9. wpływów z usług - zwrot za dostarczane media oraz WNS do lokali zasobu mieszkaniowego, | 834.587 zł |
| 10. wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności, | 32.000 zł |
| 11. wpływów ze sprzedaży majątku gminy, które planuje się uzyskać m.in. ze sprzedaży: - 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 | 980.000 zł |

- (Nowa Wieś, Postolin, Gościszewo, Zajezierze 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 | 12.449 zł |
| b) wpływy z różnych opłat (prowizje z ZUS i US) | 210 zł |

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 PRZECIWPÓŻAROWA

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 (rozdz. 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 (rozdz. 75615) - 9.920.673 zł

1. Podatek od nieruchomości

Na rok 2022 zakłada się plan w wysokości **9.204.146 zł**

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.

2. Podatek rolny na 2022 rok zaplanowano w wysokości 382.264 zł

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).

3. Podatek leśny – plan dochodów na 2022 rok przyjęto w wysokości 167.401 zł

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi

powierzchnia 3.599,8168 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 46,6972 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m³ ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z 20 października 2021 r. wynoszącą 212,26 zł za 1m³ opublikowaną w M.P. z 2021 r., poz.950. W planie uwzględniono umorzenia i brak wpływów, korekty deklaracji na kwotę (-) 700 zł.

4. **Podatek od środków transportowych** - plan na 2022 rok zakłada kwotę **18.693 zł**
Zastosowano stawki podatku z 2021 r. Do wyliczenia planu podatku przyjęto 17 środków transportowych.
5. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowano w wysokości **65.000 zł**
6. **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków** planuje się w wysokości **4.900 zł**
7. **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – plan na 2022 r. zakłada kwotę **78.269 zł**
Z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów aktywności zawodowej przyjęto rekompensatę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku w wysokości 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 (rozdz. 75616) – 5.823.127 zł

1. **Podatek od nieruchomości** **3.192.886 zł**
Na rok 2022 zakłada się plan w wysokości
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 m³ ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2021 r. wynoszącą – 212,26 zł za 1 m³ opublikowaną w M.P. z 2021 r. poz.950.
 W planie uwzględniono umorzenia i brak wpływów na kwotę (-) 500 zł.
4. **Podatek od środków transportowych** - plan na 2022 rok zakłada wpływy **316.516 zł**
 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. **Podatek od spadków i darowizn** - zaplanowano w kwocie **200.000 zł**
6. **Opłata od posiadania psów** – plan na 2022 rok zakłada kwotę **3.614 zł**
 Zastosowano stawkę opłaty obowiązującą w 2021 roku tj. 32 zł. Do wyliczenia planu przyjęto 112 szt. psów.
7. **Wpływy z opłaty targowej** zaplanowano w wysokości. **42.000 zł**

- | | |
|---|------------|
| 8. <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i> zaplanowano w wysokości | 900.000 zł |
| 9. <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków</i> planuje się w wysokości | 16.030 zł |

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

Dochody tego rozdziału to:

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

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 | 13.095.200 zł |
| 2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie | 1.263.323 zł |

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu wynoszą 19.216.557 zł i dotyczą:

- | | |
|---|---------------|
| - części oświatowej subwencji ogólnej | 13.002.245 zł |
| - części wyrównawczej subwencji ogólnej | 5.581.702 zł |
| - części równoważącej subwencji ogólnej | 631.461 zł |

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 **1.149 zł**
Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 24,4 %
dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wynoszą **859.618 zł**
i są to:

1. wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w szkołach podstawowych, **18.600 zł**
2. wpływy z usług – zwrot za dostarczane media, **5.000 zł**
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), **588.846 zł**
4. odpłatność rodziców za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie, **117.500 zł**
5. wpływy z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do *Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcie”, Niepublicznego „Tęczowego Przedszkola Jaś, Beata, Franek” w Sztumie, Publiczne Przedszkole w Czerninie,* zamieszkujących poza terenem gminy Sztum, **111.921 zł**
6. odsetki od nieterminowych płatności, **11 zł**
7. wpływy z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie dla płatników składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot z PUP za wynagrodzenia, **9.240 zł**
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 *SP Nr 2 w Sztumie* - 6,25 zł i w *Zespole Szkół w Czerninie* - 6,55 zł. **8.500 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale wynoszą **2.010.818 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 pismem Nr FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25 października 2021 roku, | 1.850.118 zł |
| 2. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Rodzinnym Domu Samopomocy, | 120.000 zł |
| 3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych, | 1.000 zł |
| 4. zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, | 10.000 zł |
| 5. wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, | 100 zł |
| 6. wpływy z różnych dochodów (prowinizje US i ZUS), | 650 zł |
| 7. odpłatność za usługi opiekuńcze, | 27.500 zł |
| 8. dochody – 5% z wpływów z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie i z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych. | 1.450 zł |

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| | |
|--|---------------------|
| Dochody w tym dziale wynoszą i dotyczą: | 1.098.880 zł |
| – projektu pn. „Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum”, | 701.008 zł |
| – projektu pn. „Siła współpracy” rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum | 397.872 zł |

DZIAŁ 855 – RODZINA

| | |
|---|----------------------|
| Dochody w tym dziale wynoszą i są to: | 13.743.284 zł |
| 1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na rok 2022 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25 października 2021 roku, | 13.190.000 zł |
| 2. odsetki z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, | 5.000 zł |
| 3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, | 5.000 zł |
| 4. zwrot z PUP za prace społeczno-użyteczne „Pomoc w domu” | 4.320 zł |
| 5. dochody – wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego, | 78.000 zł |
| 6. zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i fund.alim., | 35.000 zł |
| 7. odpłatność rodziców za dzieci przebywające w żłobku | |

| | |
|--|------------|
| – opłata stała (258.000zł), opłata za wyżywienie (119.700zł), | 377.700 zł |
| 8. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatników), | 150 zł |
| 9. wpływy za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia, | 2.000 zł |
| 10. wpływy za pobyt w schroniskach dla bezdomnych | 45.000 zł |
| 11. wpływy z tytułu kosztów upomnień | 100 zł |
| 12. dochody – 5% z wpływów od duplikatu <i>karty dużej rodziny</i> | 4 zł |
| 13. pozostałe odsetki | 1.010 zł |

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | |
|---|--------------|
| Dochody w tym dziale wynoszą | 4.914.405 zł |
| i są to: | |
| 1. <i>opłaty za gospodarowanie odpadami</i> w kwocie Zastosowano stawki opłaty z 2021 r. Do wyliczenia planu przyjęto średniomiesięczne wpływy z 2021 r. (wpłaty bieżące + wpłaty na zaległości) | 3.963.000 zł |
| 2. <i>wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska</i> w kwocie | 81.096 zł |
| 3. <i>wpływy z tytułu kosztów sądowych i opłat</i> | 200 zł |
| 4. <i>wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych</i> | 7.500 zł |
| 5. <i>odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat</i> w kwocie | 2.300 zł |
| 6. wpływy z różnych dochodów (VAT od aportu) | 301.678 zł |
| 7. <i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Umowa z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest</i> | 18.270 zł |
| 8. środki pozyskane w ramach projektu pn.: | |
| a) „ <i>Transformacja energetyczna gospodarki wodno – ściekowej (EUCEF)</i> ”, w kwocie | 81.000 zł |
| b) „ <i>Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe</i> ”, w kwocie | 106.161 zł |
| c) „ <i>Czyste Powietrze</i> ” (refundacja kosztów Punktu konsultacyjnego) w kwocie | 25.200 zł |
| d) „ <i>Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz Mieście i Gminie Sztum</i> ” w kwocie | 328.000 zł |

Plan wydatków na 2022 rok

| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan na 2022 r. |
|------------|--------|---|------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 356 000 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 30 000 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 30 000 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 30 000 |
| | | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 30 000 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 30 000 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 30 000 |
| | | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 275 000 |
| | | I. Wydatki majątkowe w tym na: | 1 275 000 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na | 1 275 000 |
| | | Budowa kanalizacji deszczowej- odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Koniecwałdzie | 1 275 000 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 21 000 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 21 000 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 21 000 |
| | | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 000 |
| | | - zadania własne | 21 000 |
| 020 | | Leśnictwo | 2 000 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 2 000 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 2 000 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 000 |
| | | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000 |
| 600 | | Transport i łączność | 9 128 262 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 140 405 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 140 405 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na | 140 405 |
| | | 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 |
| | | Dotacja celowa- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3175G – ul. Królowej Jadwigi w Sztumie odcinek od skrzyżowania z ul. Nowowiejskiego do skrzyżowania z ul. Koniecpolskiego o długości 115,5 mb | 50 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 097 713 |
| | | I. Wydatki bieżące w tym na: | 775 000 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 775 000 |
| | | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 775 000 |
| | | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 7 322 713 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na | 7 322 713 |
| | | Modernizacja drogi osiedlowej w miejscowości Górki f-sz sołecki sołectwo Czemin | 47 087 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

| | | |
|-------|--|-----------|
| | Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1) modernizacja drogi gminnej dz. nr 194 - f-sz sołecki sołectwo Barlevice - 17.274 zł, 2) modernizacja drogi gminnej dz. nr 15/5 i 15/6 - f-sz sołecki sołectwo Kępina - 20.953 zł, 3) modernizacja drogi gminnej przy mostku w centrum wsi - f-sz sołecki sołectwo Koniecwałd - 19.772 zł, 4) modernizacja drogi gminnej odcinek przy posesji 23 - f-sz sołecki sołectwo Nowa Wieś - 29.664 zł, 5) modernizacja drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do byłej szkoły dz. 135- f-sz sołecki sołectwo Piekło - 13.402 zł, 6) modernizacja drogi gminnej - f-sz sołecki sołectwo Pietrzwałd - 16.339 zł, 7) modernizacja drogi gminnej - dojazd do świetlicy wiejskiej - f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole - 39.506 zł, 8) modernizacja drogi gminnej do posesji nr 39M - f-sz sołecki sołectwo Zajezerze - 23.319 zł, 9) modernizacja drogi gminnej - przystanek w byłym PGR - f-sz sołecki sołectwo Sztumska Wieś-20.911 zł | 2 201 140 |
| | Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czemin- Ramzy Małe od ulicy Donimirskich wraz z infrastrukturą techniczną | 3 600 000 |
| | 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. | 1 474 486 |
| | Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj | 1 474 486 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 822 944 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 100 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 100 000 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000 |
| | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 722 944 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na | 722 944 |
| | Budowa drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum - wykonanie dokumentacji i inne | 40 000 |
| | 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. | 682 944 |
| | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd | 682 944 |
| 60095 | Pozostała działalność | 67 200 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 67 200 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 67 200 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 67 200 |
| 630 | Turystyka | 8 101 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 101 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 8 101 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 801 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 801 |
| | 2) Dotacje | 4 300 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 587 008 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 049 408 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 869 408 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 869 408 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 869 408 |
| | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 180 000 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : | 180 000 |
| | Zakup nieruchomości | 120 000 |
| | Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagiełły | 60 000 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 537 600 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 2 337 600 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 337 600 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 337 600 |
| | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 200 000 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : | 200 000 |
| | Wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego - Uchwała antysmogowa - audyty | 200 000 |
| 710 | Działalność usługowa | 325 050 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 200 |

PRZEWODNICZA
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

| | | |
|-------|---|-----------|
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 100 200 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 100 200 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 250 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 31 250 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 31 250 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 31 250 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 175 500 |
| 71035 | Cmentarze | 175 500 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 175 500 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 175 500 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: | 173 000 |
| | - utrzymanie cmentarzy komunalnych | 2 500 |
| | - zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych | 18 100 |
| 71095 | Pozostała działalność | 18 100 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 18 100 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 18 100 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 420 633 |
| 750 | Administracja publiczna | 285 352 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 285 352 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 285 352 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 277 563 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 789 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 409 450 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 409 450 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 9 450 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 9 450 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 400 000 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 971 337 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 451 337 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 6 426 987 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5 329 291 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 097 696 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 350 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 520 000 |
| | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 520 000 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : | 520 000 |
| | Budowa windy w budynku UMIG | 41 000 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 41 000 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 41 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 41 000 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 348 390 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 348 390 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 1 343 890 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 228 107 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115 783 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 500 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 365 104 |
| 75095 | Pozostała działalność | 365 104 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 287 304 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 60 000 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 227 304 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 77 800 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 500 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 3 500 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 500 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 583 046 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 65 000 |
| 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | |

WODNICZA
 Miejskiej w Szur
 Ciepłota

| | | |
|------------|---|-------------------|
| | I. Wydatki majątkowe w tym na: | 65 000 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : | 65 000 |
| | Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie | 65 000 |
| 75410 | Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 40 000 |
| | I. Wydatki majątkowe w tym na: | 40 000 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : | 40 000 |
| | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie | 40 000 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 167 000 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 167 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 137 000 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 137 000 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 199 326 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 199 326 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 196 126 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 163 565 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 561 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 200 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 15 000 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 15 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 15 000 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000 |
| 75495 | Pozostała działalność | 96 720 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 96 720 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 96 720 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 96 720 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 167 335 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 167 335 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 167 335 |
| | Obsługa długu j.s.t. | 167 335 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 119 000 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 119 000 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 1 119 000 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 119 000 |
| | - rezerwa ogólna | 879 458 |
| | - rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe | 229 542 |
| | - rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i małe granty | 10 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 26 551 970 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 14 385 798 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 14 130 798 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 13 933 467 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 948 627 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 984 840 |
| | - zadania własne | 1 984 840 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 197 331 |
| | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 255 000 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym : | 255 000 |
| | Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie | 130 000 |
| | Wykonanie dokumentacji projektowej na zwiększenie ciśnienia w instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie | 10 000 |
| | Zakup kserokopiarki dla ZS w Gościszewie | 15 000 |
| | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne | 100 000 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 321 268 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 321 268 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 314 689 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 284 976 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 713 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 579 |

ZEWODNICZAC

 y Miejskiej w Szkm

 Czesław Olchowski

| | | |
|-------|--|-----------|
| 80104 | Przedszkola | 6 477 296 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 6 477 296 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 407 513 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 773 404 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 634 109 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 2 020 218 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49 565 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 91 356 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 91 356 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 88 551 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83 019 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 532 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 805 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 823 553 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 823 553 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 809 108 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 753 019 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 56 089 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 445 |
| 80113 | Dowózienie uczniów do szkół | 682 352 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 682 352 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 682 352 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 682 352 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 94 171 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 94 171 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 94 171 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 94 171 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 235 625 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 1 235 625 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 221 225 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 054 724 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 166 501 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 400 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 275 681 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 275 681 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 135 893 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 131 777 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 116 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 138 688 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 100 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 913 442 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 1 913 442 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 900 629 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 823 439 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 77 190 |
| | - zadania własne | 77 190 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 813 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 4 150 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 4 150 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4 150 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 150 |
| | - zadania własne | 4 150 |
| 80195 | Pozostała działalność | 247 278 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 247 278 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 211 087 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 930 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 208 157 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 191 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 386 000 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie
[Podpis]
[Pieczęć]

| | | |
|------------|--|------------------|
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 53 500 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 53 500 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 10 000 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 43 500 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 325 500 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 325 500 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 219 500 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 89 220 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 130 280 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 106 000 |
| 85195 | Pozostała działalność | 7 000 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 7 000 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 7 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 196 609 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia - zadania zlecone | 479 568 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 479 568 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 479 568 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - porozumienie (umowa) | 5 000 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 5 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 5 000 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000 |
| | - zadania własne | 5 000 |
| 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 | 78 000 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 78 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 78 000 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 78 000 |
| | - zadania własne | 78 000 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 853 055 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 853 055 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 606 055 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 606 055 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 247 000 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 780 000 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 780 000 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 780 000 |
| | - zadania własne | 780 000 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 800 040 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 800 040 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 10 040 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 040 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 790 000 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 186 146 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 2 186 146 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 168 346 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 933 006 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 235 340 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 800 |
| | - zadania własne | 10 800 |
| | - zadania zlecone | 7 000 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 728 800 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 728 800 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 440 800 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 400 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 426 400 |
| | - zadania własne | 336 400 |
| | - zadania zlecone | 90 000 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 288 000 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 159 000 |

WODNICZAK
niejaki w...
Czesław Oleksiak

| | | |
|------------|---|-------------------|
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 159 000 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 159 000 |
| | - zadania własne | 159 000 |
| 85295 | Pozostała działalność | 127 000 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 127 000 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 127 000 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 214 592 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 214 592 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 1 071 692 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 2 495 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 495 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 150 |
| | 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. | 1 069 047 |
| | na realizację projektów : | |
| | Siła współpracy rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum | 491 920 |
| | Pomorskie Żagle Wiedzy - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum | 145 942 |
| | Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum | 431 185 |
| | z przeznaczeniem na: | |
| | 3a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 392 697 |
| | 3b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 603 538 |
| | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 142 900 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 142 900 |
| | 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. | 142 900 |
| | Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum | 142 900 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 88 293 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 53 293 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 53 293 |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 293 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 35 000 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 35 000 |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000 |
| 855 | Rodzina | 15 590 200 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 6 306 000 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 6 306 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 26 722 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 702 |
| | - zadania zlecone | 13 702 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 020 |
| | - zadania własne | 6 000 |
| | - zadania zlecone | 7 020 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 279 278 |
| | - zadania zlecone | 6 279 278 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 927 503 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 6 927 503 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 680 803 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 617 266 |
| | - zadania własne | 69 920 |
| | - zadania zlecone | 547 346 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 63 537 |
| | - zadania własne | 56 883 |
| | - zadania zlecone | 6 654 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 246 700 |
| | - zadania własne | 700 |
| | - zadania zlecone | 6 246 000 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 76 170 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 76 170 |

| | | |
|------------|---|------------------|
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 76 170 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 707 |
| | - zadania własne | 60 707 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 463 |
| | - zadania własne | 15 463 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 155 000 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 155 000 |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 155 000 |
| | - zadania własne | 155 000 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych | 180 000 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 180 000 |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 180 000 |
| | - zadania własne | 180 000 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 90 000 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 90 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 90 000 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 90 000 |
| | - zadania zlecone | 90 000 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 469 157 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 1 469 157 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 457 157 |
| | 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 127 559 |
| | - zadania własne | 1 127 559 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 329 598 |
| | - zadania własne | 329 598 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000 |
| 85595 | Pozostała działalność | 386 370 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 386 370 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 10 600 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 600 |
| | - zadania własne | 10 600 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 375 770 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 152 542 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 865 637 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 865 637 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 601 678 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 601 678 |
| | 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. , na realizację projektu : Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum | 263 959 |
| | z przeznaczeniem na: | |
| | 2a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 263 959 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 3 963 000 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 3 963 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 963 000 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 963 000 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 667 347 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 667 347 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 667 347 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 667 347 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 020 000 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 1 020 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 020 000 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 020 000 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 734 623 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 734 623 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 734 623 |

PRZEWODNICZA
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olechowski

| | | |
|------------|--|------------------|
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 734 623 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 81 096 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 81 096 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 81 096 |
| | 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 81 096 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 44 000 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 44 000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 14 000 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 000 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 30 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 776 839 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 741 360 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 738 860 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 738 860 |
| | - własne | 724 860 |
| | - porozumienie | 14 000 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 2 500 |
| | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 1 035 479 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 300 000 |
| | Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokową | 250 000 |
| | Budowa toalety publicznej przy bulwarze w Sztumie | 50 000 |
| | 3) zakup i objęcie akcji i udziałów | 735 479 |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego PWIK Sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej | 735 479 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 454 427 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 37 800 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 37 800 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 35 300 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 763 745 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 1 763 745 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące w tym: | 1 763 745 |
| | 1a) dotacja podmiotowa dla SCK | 1 763 745 |
| 92116 | Biblioteki | 600 220 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 600 220 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące w tym: | 600 220 |
| | - własne | 600 220 |
| 92195 | Pozostała działalność | 52 662 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 52 662 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 52 662 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 52 662 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 457 382 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 768 445 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 768 445 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 74 000 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 74 000 |
| | 2) dotacje na zadania bieżące | 694 445 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 314 800 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 314 800 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | 314 800 |
| 92695 | Pozostała działalność | 374 137 |
| | I. Wydatki bieżące w tym na: | 349 137 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 196 037 |
| | 1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 196 037 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 900 |
| | 3) dotacje na zadania bieżące | 133 200 |
| | II. Wydatki majątkowe w tym na: | 25 000 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 25 000 |
| | Ocieplenie szatni przy boisku - f-sz sołecki sołectwo Gościszewo | 25 000 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

| | |
|--|-------------------|
| Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym: | 74 474 625 |
| I. Wydatki bieżące w tym na: | 62 795 589 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 51 290 140 |
| 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 29 949 790 |
| 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 340 350 |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 6 684 686 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 320 422 |
| 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. | 1 333 006 |
| 5) obsługa długu | 167 335 |
| II. Wydatki majątkowe w tym: | 11 679 036 |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 10 943 557 |
| 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, | 2 300 330 |
| 3) zakup i objęcie akcji i udziałów | 735 479 |
| Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym: | 14 055 420 |
| I. Wydatki bieżące w tym na: | 14 055 420 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 1 043 574 |
| 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 842 111 |
| 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 201 463 |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 479 568 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 532 278 |
| Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia | 261 905 |
| I. Wydatki bieżące w tym na: | 16 500 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 16 500 |
| 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 500 |
| II Wydatki majątkowe w tym: | 245 405 |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 245 405 |
| 2) dotacje na zadania majątkowe | 50 000 |
| Razem: | 88 791 950 |
| w tym: | |
| I. Wydatki bieżące w tym na: | 76 867 509 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 52 350 214 |
| 1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 791 901 |
| 1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 558 313 |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 7 164 254 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 852 700 |
| 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. | 1 333 006 |
| 6) obsługa długu | 167 335 |
| II. Wydatki majątkowe w tym: | 11 924 441 |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 11 188 962 |
| a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, | 2 300 330 |
| b) dotacje na zadania majątkowe | 50 000 |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 735 479 |

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Sętumie
Czesław Oleśnik

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 **88.791.950 zł** z tego na wydatki bieżące przypada kwota 76.867.509 zł, na wydatki inwestycyjne 11.924.441 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | |
|--|---------------------|
| Zaplanowano na 2022 rok wydatki w wysokości | 1.356.000 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| 1) Melioracje wodne (rozdz. 01008) | 30.000 zł |
| <u>Wydatki bieżące:</u> | |
| a) konserwację urządzeń melioracyjnych. | |
| 2) Izby rolnicze (rozdz. 01030) | 30.000 zł |
| a) składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana do ich przekazywania w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek). | |
| 3) Infrastruktura sanitacyjna wsi (rozdz. 01044) | 1.275.000 zł |
| <u>Wydatki majątkowe:</u> | 1.275.000 zł |
| a) budowa kanalizacji deszczowej – odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Koniecwałdzie. | 1.275.000 zł |
| 4) Pozostała działalność (rozdz. 01095) | 21.000 zł |
| <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 **9.128.262 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Drogi publiczne powiatowe (rozdz.60014) 140.405 zł

Wydatki majątkowe: 140.405 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) Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX. .2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3175G – ul. Królowej Jadwigi w Sztumie odcinek od skrzyżowania z ul. Nowowiejskiego do skrzyżowania z ul. Koniecpolskiego o długości 115,5 mb , realizowanego w ramach „Programu remontu dróg powiatowych na terenie gminy Sztum w 2021 roku”. 50.000 zł

2) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) 8.097.713 zł

Wydatki bieżące: 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 sołectkiego 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

Wydatki majątkowe: 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 sołectkiego 201.140 zł, 2.201.140 zł

c) modernizacja drogi osiedlowej w miejscowości Górki - f-sz sołectki sołectwo Czernin, 47.087 zł

d) przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj. 1.474.486 zł

| | |
|--|-------------------|
| 3) Drogi wewnętrzne (rozd. 60017) | 822.944 zł |
| <u>Wydatki bieżące:</u> | 100.000 zł |
| a) remont dróg wewnętrznych. | 100.000 zł |
| <u>Wydatki majątkowe:</u> | 722.944 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. | 682.944 zł |
| 4) Pozostała działalność (rozd. 60095) | 67.200 zł |
| <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: obejmują | 8.101 zł |
| 1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozd.63003) | 8.101 zł |
| <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 z przeznaczeniem na: | 3.587.008 zł |
| 1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005) | 1.049.408 zł |
| <u>Wydatki bieżące:</u> | 869.408 zł |
| a) zakup energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o., | 112.700 zł |
| b) zakup usług remontowych, | 72.000 zł |

| | |
|--|------------|
| – remonty pozostałego zasobu gminnego oraz fundusz remontowy(lokale użytkowe) | 70.000 zł |
| – remonty bieżące hali targowej, | 2.000 zł |
| c) zakup usług pozostałych, | 346.000 zł |
| – koszty utrzymania targowiska m.in.; wywóz nieczystości i inne, | 99.000 zł |
| – koszty utrzymania pasażu handlowego, lokali użytkowych m.in.; wywóz nieczystości, rozbiórka garaży i inne, | 90.000 zł |
| – rozbiórka lokalu Osińskiego 6, renowacja muru, | 135.000 zł |
| – opłaty notarialne, dzierżawę gruntu i inne wydatki, | 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, | 76.000 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) odszkodowania za przejęte grunty do gminnego zasobu w drodze decyzji administracyjnych, | 85.000 zł |
| j) wynagrodzenia za budynki dla byłych użytkowników wieczystych (ul. Chopina), | 39.008 zł |
| k) koszty postępowań sądowych związane z wyegzekwowaniem zaległości w opłatach. | 3.000 zł |
| Wydatki majątkowe: | 180.000 zł |
| a) utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagiełły, | 60.000 zł |
| b) zakup nieruchomości. | 120.000 zł |

| | |
|--|---------------------|
| 2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (rozd. 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 |
| Wydatki majątkowe: | 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: | 325.050 zł |
| 1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) | 100.200 zł |
| 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 |
| 2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012) | 31.250 zł |
| Podziały geodezyjne gruntów, wznowienie granic nieruchomości gruntowych i aktualizacja użytków. | |
| 3) Cmentarze (rozdz. 71035) | 175.500 zł |
| <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 |
| 4) Pozostała działalność (rozdz. 71095) | 18.100 zł |

- 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:

- 1) Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011) - zadania zlecone 285.352 zł**
- 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
- 2) Rady gminy (rozdz.75022) 409.450 zł**
- 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, 4.150 zł
m.in. czasopisma, kalendarze, materiały biurowe i inne
 - d) zakup usług pozostałych, 3.600 zł
m.in.: dyplomy, transport na posiedzenia wyjazdowe, szkolenia dla radnych,
 - e) ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych. 700 zł
- 3) Urzędy gminy (rozdz.75023) 6.971.337 zł**
- Wydatki bieżące: 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, 48.200 zł
m.in. umowy za dostarczenie decyzji podatkowych tj. 5.800 doręczeń x 5,00 zł
 - d) zakup materiałów i wyposażenia, 147.100 zł
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
 - 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 |
| Wydatki majątkowe: | | 520.000 zł |
| a) budowa windy w budynku UMiG. | | 520.000 zł |
| 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075) zaplanowano w kwocie | | 41.000 zł |
| z przeznaczeniem na: | | |
| a) zakup materiałów związanych z promocją Gminy, | | 1.000 zł |
| b) usługi związane z promocją Gminy. | | 40.000 zł |
| 5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75085) zaplanowano wydatki w kwocie | | 1.348.390 zł |
| z przeznaczeniem na | | |
| Wydatki bieżące: | | 1.348.390 zł |
| a) świadczenia bhp dla pracowników, refundacja zakupu okularów, | | 4.500 zł |
| b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, nagrody jubileuszowe, | | 1.207.707 zł |
| c) wynagrodzenia bezosobowe - świadczenia usług w zakresie bhp oraz usług informatycznych, | | 20.400 zł |
| d) zakup materiałów i wyposażenia, | | 21.600 zł |

| | | |
|--|--|-------------------|
| <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia oraz zakup części komputerowych,</i> | | |
| 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 |
| 6) | Pozostała działalność (rozdz.75095) | 365.104 zł |
| | z przeznaczeniem na: | |
| 1. | Współpracę z zagranicą: | 69.600 zł |
| 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), Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk(3.700,00 zł), Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla ”(26.000,00 zł), Związek Gmin Pomorskich(5.600,00 zł), Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” (2.400,00 zł) Związek Miast Polskich (3.400,00 zł)</i> | |
| d) | zakup usług m.in. związanych z wykonaniem Planu Działania ZIT. | 20.000 zł |
| 2. | Bieżące utrzymanie USC | 10.830 zł |
| a) | zakup druków akcydensowych, wiązanek okolicznościowych, kwiatów do dekoracji sali ślubów, | 4.500 zł |
| b) | tłumaczenie aktów stanu cywilnego, | 1.130 zł |
| c) | pozostałe usługi obejmujące m.in.: oprawę ksiąg, usługi fotograficzne. | 5.200 zł |
| 3. | Obsługę jednostek samorządu terytorialnego | 206.874 zł |
| 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 |
| 4. Wyплаты diet sołtysom | 64.800 zł |
| 5. Refundacja utraconego zarobku za czas ćwiczeń żołnierzy rezerwy i za doprowadzenie do poboru | 13.000 zł |

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

Zaplanowane wydatki na 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 PRZECIWPÓŻAROWA

| | |
|--|-------------------|
| Zaplanowano wydatki w tym dziale na 2022 rok w kwocie z przeznaczeniem: | 583.046 zł |
| 1) Komendy Wojewódzkie Policji (rozdz.75404) | 65.000 zł |
| – dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie. | |
| 2) Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75410) | 40.000 zł |
| – dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie. | |

| | |
|--|-------------------|
| 3) Utrzymanie jednostek OSP (rozd. 75412) na terenie gminy | 167.000 zł |
| <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 |
| | |
| 4) Utrzymanie Straży Miejskiej (rozd.75416) | 199.326 zł |
| 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 |
| | |
| 5) Zarządzanie kryzysowe (rozd.75421) | 15.000 zł |
| Zaplanowana kwota przeznaczona jest na Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego. | |
| | |
| 6) Pozostała działalność (rozd. 75495) | 96.720 zł |
| <u>Wydatki bieżące:</u> | 96.720 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, montaż monitoringu w remizie OSP Postolin. 78.020 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 26.551.970 zł z przeznaczeniem na:

- 1) **Szkoły Podstawowe (rozd. 80101)** 14.385.798 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 <i>m.in.: zakup stolików i krzeseł, zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumeraty, tonerów oraz papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia, zakup programów i części komputerowych, zakup materiałów do remontów bieżących, środków owadobójczych oraz środków do pielęgnacji roślin,</i> | 359.708 zł |
| e) zakup pomocy dydaktycznych <i>tj.: pomoce dydaktyczne, książki,</i> | 124.678 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 |
| <u>Wydatki bieżące:</u> | |
| 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 |
| | |
| 3) Przedszkola (rozdz. 80104) | 6.477.296 zł |
| <u>Wydatki bieżące:</u> | |
| a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcze”, | 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,</i> | |

| | |
|--|---------------------|
| <i>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 |
| 4) Inne formy wychowania przedszkolnego (rodz.80106) | 91.356 zł |
| <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 |
| 5) Świetlice szkolne (rozd. 80107) | 823.553 zł |
| 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 |
| 6) Dowożenie uczniów do szkół (rozd. 80113) | 682.352 zł |
| a) dowóz dzieci do szkół. | |
| 7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 80146) | 94.171 zł |
| <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 |
| 8) Stołówki szkolne i przedszkole (rozd. 80148) | 1.235.625 zł |
| <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, <i>m.in.: zakup środków czystości, art. Biurowych dla intendentów, druków, wyposażenia do kuchni i stołówki,</i> | 69.700 zł |
| 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 |
| | |
| 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) | 275.681 zł |
| <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 |
| | |
| 10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozd. 80150) | 1.913.442 zł |
| <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 |
| 11) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153) | 4.150 zł |
| a) zakup środków dydaktycznych. | 4.150 zł |
| 12) Pozostałą działalność (rozd. 80195) | 247.278 zł |
| <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: | 386.000 zł |
| 1) Zwalczanie narkomanii (rozd. 85153) | 53.500 zł |
| a) dotacje dla organizacji pozarządowych, | 43.500 zł |
| b) zakup usług pozostałych. | 10.000 zł |
| 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozd. 85154) | 325.500 zł |
| 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 |

| | |
|--|-----------------|
| 3) Pozostała działalność (rozdz. 85195) | 7.000 zł |
| 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 **6.196.609 zł**

z przeznaczeniem na:

| | |
|---|-------------------|
| 1) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozdz. 85203) – zadania zlecone | 479.568 zł |
| a) dotacje dla organizacji pozarządowych. | 479.568 zł |
| 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) | 5.000 zł |
| a) zakup materiałów, | 400 zł |
| b) zakup usług. | 4.600 zł |
| 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213) | 78.000 zł |
| Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały. | |
| 4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) | 853.055 zł |
| 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 |
| 5) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) | 780.000 zł |
| Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy. | |

| | |
|--|---------------------|
| 6) Zasiłki stałe (rozd. 85216) | 800.040 zł |
| a) zasiłki stałe, | 790.000 zł |
| b) koszty komornicze i egzekucyjne, | 40 zł |
| c) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych. | 10.000 zł |
| | |
| 7) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozd. 85219) | 2.186.146 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, <i>refundacja zakupu okularów dla pracowników, zakup wody</i> | 6.000 zł |
| b) wynagrodzenie dla kuratora i opiekuna prawnego za sprawowanie opieki, <i>zadania własne – 4.800 zł zadania zlecone – 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 |

| | |
|---|-------------------|
| 8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228) | 728.800 zł |
| a) wynagrodzenie - um.- zlecenie asystenta osobistej osoby niepełnosprawnej, | 14.400 zł |
| b) dotacja dla Rodzinnego Domu Pomocy w Postolinie, | 288.000 zł |
| c) zakup usług pozostałych, w tym zadania zlecone 90.000 zł. | 426.400 zł |
| 9) Pomoc w zakresie dożywiania (rozd. 85230) | 159.000 zł |
| a) udział środków własnych w kosztach realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” nie mniej niż 40% | 80.000 zł |
| b) program rządowy - dotacja „Posiłek w szkole i w domu” 60% Pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.10.6.2021.EP z dn. 25.10.2021 r. | 79.000 zł |
| 10) Pozostała działalność (rozdz. 85295) | 127.000 zł |
| a) dotacja na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Klubu Senior + „AMATOR” | |

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| | |
|--|---------------------|
| Wydatki w tym dziale na 2022 rok zostały zaplanowane w kwocie | 1.214.592 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| 1) Pozostała działalność (rozdz. 85395) | 1.214.592 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| <u>Wydatki bieżące:</u> | 1.071.692 zł |
| a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, | 150 zł |
| b) odpis na ZFŚS, | 2.495 zł |
| c) realizacji projektów pn.: | 1.069.047 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, | 491.920 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 **88.293 zł**
z przeznaczeniem na:

- 1) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415) 53.293 zł**
 - a) zasiłki dla uczniów.

- 2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) 35.000 zł**
 - a) stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale na 2022 rok zaplanowano w kwocie **15.590.200 zł**
z przeznaczeniem na:

- 1) Świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501) 6.306.000 zł**
 - 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, 5.920 zł
m.in.: opłaty bankowe
 - k) szkolenia pracowników. 500 zł

- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) 6.927.503 zł**
 - 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 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 – na zadania zlecone 1.665 zł 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 – zadania zlecone 4.989zł</i> | 6.652 zł |
| m) | koszty postępowania sądowego - zadania własne, | 700 zł |
| n) | szkolenia pracowników- zadania własne. | 800 zł |
| 3) | Wspieranie rodziny (rozd. 85504) | 76.170 zł |
| 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 |
| 4) | Rodziny zastępcze (rozd. 85508) | 155.000 zł |
| | 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). | |

| | |
|--|---------------------|
| 5) Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdz. 85510) | 180.000 zł |
| Pokrycie od 10% do 50% kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w domu dziecka z terenu Miasta i Gminy Sztum, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2020 poz. 821 z późn. zm.). Rokrocznie wzrastają koszty ich pobytu w tych placówkach odpowiednio od 10% do 50%. | |
| 6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdz. 85513) | 90.000 zł |
| Składkę zdrowotną liczone w wysokości 9% za osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – zadania zlecone. | |
| 7) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdz. 85516) | 1.469.157 zł |
| a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, | 12.000 zł |
| – świadczenia bhp dla pracowników, | |
| b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, | 1.127.559 zł |
| c) zakup materiałów i wyposażenia, | 60.000 zł |
| <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerat, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących i inne zakupy,</i> | |
| d) zakup środków żywności, | 119.700 zł |
| e) zakup energii, | 40.000 zł |
| – energia elektryczna, | 10.000 zł |
| – centralne ogrzewanie, | 27.500 zł |
| – woda. | 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, | 48.100 zł |
| <i>m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, oprawa dokumentów, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi transportowe,</i> | |
| 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 |

| | |
|---|-------------------|
| 8) Pozostała działalność (rozd.85595) | 386.370 zł |
| 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: **9.152.542 zł**
obejmują:

| | |
|---|---------------------|
| 1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozd. 90001) | 865.637 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| <u>Wydatki bieżące:</u> | 865.637 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) podatek od towarów i usług VAT – aport PWIK, | 301.678 zł |
| f) usługi związane z realizacją projektu pn. „Transformacja energetyczna w gospodarce wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum”. | 263.959 zł |
| 2) Gospodarkę odpadami (rozd. 90002) | 3.963.000 zł |
| <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 |
| 3) Oczyszczanie miast i wsi (rozd. 90003) | 667.347 zł |
| a) utrzymanie i oczyszczanie chodników i ulic, | 664.347 zł |
| b) usuwanie padliny. | 3.000 zł |
| 4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozd. 90004) | 1.020.000 zł |
| a) usługi związane m.in.: z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych tj. Bulwaru zamkowego, utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz na terenach | |

| | |
|--|---------------------|
| <p>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,</p> | 1.000.000 zł |
| b) ubezpieczenie OC. | 20.000 zł |
| 5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) | 734.623 zł |
| <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> | |
| 6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019) | 81.096 zł |
| 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> | |
| 7) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026) | 44.000 zł |
| <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 |
| 8) Pozostałą działalność (rozdz. 90095) | 1.776.839 zł |
| <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 |
| – wyłapywanie, 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 : | 2.454.427 zł |
| 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) | 37.800 zł |
| a) dotacje dla Stowarzyszeń działających na rzecz upowszechniania kultury, historii, | 35.300 zł |
| b) nagrody finansowe. | 2.500 zł |
| 2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) | 1.763.745 zł |
| a) dotacje dla Sztumskiego Centrum Kultury – podmiotowa. | 1.763.745 zł |
| 3) Biblioteki (rozdz. 92116) w kwocie | 600.220 zł |
| a) dotacja dla Biblioteki Publicznej. | 600.220 zł |

| | |
|--|------------------|
| 4) Pozostała działalność (rozd. 92195) | 52.662 zł |
| <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: | 1.457.382 zł |
| 1) Obiekty sportowe (rozd. 92601) | 768.445 zł |
| <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 |
| 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605) | 314.800 zł |
| a) dotacje dla Stowarzyszeń działających na rzecz szerzenia kultury fizycznej i sportu. | 314.800 zł |
| 3) Pozostała działalność (rozd. 92695) | 374.137 zł |
| <u>Wydatki bieżące:</u> | 349.137 zł |
| a) dotacje dla Stowarzyszeń na realizację zadań w ramach grantów otrzymanych z LGD Kraina Dolnego Powiśla, | 133.200 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 świetlicy wiejskiej, - <i>fundusz sołecki sołectwo Biała Góra</i> | 8.500 zł |

| | |
|---|------------|
| e) zakup usług pozostałych, | 153.950 zł |
| – bieżące utrzymanie placów zabaw, | 90.000 zł |
| – fundusz sołecki | 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 |

**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 |
|---|--------|------|---|----------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 300 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 300 |
| | | O690 | wpływy z różnych opłat | 2 300 |
| Razem dz.750 - Administracja publiczna | | | | 2 300 |
| 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 |
| Razem dz.852 - Pomoc społeczna | | | | 29 000 |
| 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 |
| Razem dz.855 - Rodzina | | | | 236 180 |
| Razem dochody | | | | 267 480 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleśnicki

II DOTACJE I WYDATKI


w zł.

| Dz. | Rozdz. | Treść | Dotacje | Wydatki |
|------------|--------|---|-------------------|-------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 285 352 | 285 352 |
| | 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 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 500 | 3 500 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 576 568 | 576 568 |
| | 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 |
| 855 | | Rodzina | 13 190 000 | 13 190 000 |
| | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie

Czesław Oleksiak

| Dz. | Rozdz. | Treść | Dotacje | Wydatki |
|---------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| | 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 |
| OGÓŁEM | | | 14 055 420 | 14 055 420 |


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Gzuminie
Czesław Oleksiak

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

DOTACJE I WYDATKI

w zł.

| Dz. | Rozdz. | Treść | Dotacje | Wydatki |
|---------------|--------|---|---------------|----------------|
| 600 | | Transport i łączność | 90 405 | 140 405 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 90 405 | 140 405 |
| | | 1. dotacja celowa | 0 | 50 000 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 90 405 | 90 405 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 500 | 2 500 |
| | 71035 | Cmentarze | 2 500 | 2 500 |
| | | 1. dotacja celowa | 2 500 | 0 |
| | | 2. wydatki bieżące | 0 | 2 500 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 105 000 |
| | 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | 0 | 65 000 |
| | | 1. wydatki bieżące | 0 | 65 000 |
| | 75410 | Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 40 000 |
| | | 1. wydatki bieżące | 0 | 40 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna o ochrona środowiska | 0 | 14 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0 | 14 000 |
| | | 1. wydatki bieżące | 0 | 14 000 |
| OGÓŁEM | | | 92 905 | 261 905 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

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 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | 50 000 | | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | | | 50 000 | | | | |
| | | 1) dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3175G- ul. Królowej Jadwigi w Sztumie długość odcinka 115,5 mb | | | 6300 | | 50 000 | | | | |
| 630 | | TURYSTYKA | | | | | | | 4 300 | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | | | | | 4 300 | | |
| | | 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 2820 | | 4 300 | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | 2 158 906 |
| | 80104 | Przedszkola | | | | | | | | 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 | 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: | | | | | | | | 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 | | OCHRONA ZDROWIA | | | | | | | 156 500 | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | | | | | | 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 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | | | 106 000 | | |
| | | 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia | | | | | 2820 | | 106 000 | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | | | | | | | 7 000 | | |
| | | 1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia | | | | | 2360 | | 7 000 | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | | | | | 894 568 | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | | | | | | 479 568 | | |
| | | 1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych | | | | | 2820 | | 479 568 | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | | | 288 000 | | |
| | | 1) dotacja celowa dla fundacji | | | | | 2810 | | 288 000 | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | | | | | 127 000 | | |
| | | 1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior | | | | | 2820 | | 127 000 | | |
| 855 | | RODZINA | | | | | | | 375 770 | | |
| | 85595 | Pozostała działalność | | | | | | | 375 770 | | |
| | | 1) dotacja celowa dla fundacji | | | | | 2810 | | 225 570 | | |
| | | 2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej | | | | | 2820 | | 150 200 | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | 32 500 | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
[Podpis]
Czesława Olszaniak

| Dz. | Rozdz. | Treść | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
|-----|--------|---|--|------------|------|---------|--|--------|-----------|------------|--|-----------|
| | | | § | Podmiotowe | § | Celowe | § | Celowe | § | Podmiotowe | | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | | | | | | | | |
| | | dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami | | | | | 2830 | | 30 000 | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | | | | 2 500 | | | |
| | | 1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej | | | | | 2820 | | 2 500 | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 2 363 965 | | 0 | | | 35 300 | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | | | | | 35 300 | | | |
| | | 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 2820 | | 35 300 | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 763 745 | | 0 | | | | | | |
| | | 1) dotacja podmiotowa dla SCK | 2480 | 1 763 745 | | | | | | | | |
| | | 2) dotacja celowa dla SCK | | | | 2800 | | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | | 600 220 | | | | | | | | |
| | | 1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej | 2480 | 600 220 | | | | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | | | | 0 | | | |
| | | 1) dotacja celowa na ochronę zabytków | | | | | 2720 | | | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | | 694 445 | | | 448 000 | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | | | | 694 445 | | | |
| | | 1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe | | | 2800 | | | | 694 445 | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | | | | 314 800 | | | |
| | | 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej | | | | | 2820 | | 314 800 | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | | | | | | | 133 200 | | | |
| | | 1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej | | | | | 2820 | | 133 200 | | | |
| | | RAZEM | | 2 363 965 | | 744 445 | | | 1 946 938 | | | 2 158 906 |
| | | Ogółem w tym na: | | | | | | | 7 214 254 | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | 7 164 254 | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | | | | | | | 50 000 | | | |


PRZEWODNICZĄCY
Rady Międzygminnej w Szumie

Czesław Oleksiak

Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XXXIX.331.2021
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w zł

| Lp. | Treść | Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia | Planowana wartość inwestycji w zł. | Wielkość składów zrealizowanych w zł. | Nakłady planowane na 2022 w zł. | Z tego | | | |
|---|---|--|--|--|---------------------------------------|-------------------|---|--|--|
| | | | | | | Wydatki budżetowe | Dotacje z budżetu państwa i inne, BS | Kredyty bankowe, pożyczki, WFOŚGŚW, | Inne: 1) EFRR 2) Środki do przyjęcia w zł 3) PROW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo | | | | | 1 275 000 | | | | |
| 1 | Budowa kanalizacji deszczowej- odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Koniecwałdzie | 2022 | 1 275 000 | 0 | 1 275 000 | 637 500 | | | 637 500 |
| Dz. 600 - Transport i łączność | | | | | 8 186 062 | | | | |
| 2 | Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1) modernizacja drogi gminnej dz. nr 194 - f-sz sołecki sołectwo Barlevice - 17.274 zł, 2) modernizacja drogi gminnej dz. nr 15/5 i 15/6 - f-sz sołecki sołectwo Kępina -20.953 zł, 3) modernizacja drogi gminnej przy mostku w centrum wsi - f-sz sołecki sołectwo Koniecwałd - 19.772 zł, 4) modernizacja drogi gminnej odcinek przy posesji 23 - f-sz sołecki sołectwo Nowa Wieś - 29.664 zł, 5) modernizacja drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do byłej szkoły dz. 135- f-sz sołecki sołectwo Pielko - 13.402 zł, 6) modernizacja drogi gminnej - f-sz sołecki sołectwo Pietrzwałd - 16.339 zł, 7) modernizacja drogi gminnej - dojazd do świetlicy wiejskiej -f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole - 39.506 zł, 8) modernizacja drogi gminnej do posesji nr 39M -f-sz sołecki sołectwo Zajezierze - 23.319 zł, 9) modernizacja drogi gminnej - przystanek w byłym PGR - f-sz sołecki sołectwo Sztumska Wieś- 20.911 zł | 2022 | 2 201 140 | 0 | 2 201 140 | 2 201 140 | | | |
| 3 | Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze 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 - działka nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd | 2021/2022 | 682 944 | 341 472 | 682 944 | 314 198 | | | 368 746 |
| 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 | Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3175G - ul. Królowej Jadwigi w Sztumie długość odcinka 115,5 mb | 2022 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | | | |
| 9 | 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 | | | |
| Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | | | 380 000 | | | | |
| 10 | Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagielly | 2022 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | | | |
| 11 | Wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego - Uchwała antysmogowa - audyty | 2022 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | | | |
| 12 | Zakup nieruchomości | 2022 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | | | |
| Dz. 750 - Administracja publiczna | | | | | 520 000 | | | | |
| 13 | Budowa windy w budynku UMIG | 2020/2022 | 544 951 | 29 951 | 520 000 | 520 000 | | | |
| Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | 105 000 | | | | |
| 14 | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie | 2022 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | | | |
| 15 | Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie | 2022 | 65 000 | 0 | 65 000 | 65 000 | | | |
| Dz. 801 - Oświata i wychowanie | | | | | 255 000 | | | | |
| 16 | Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie | 2022 | 130 000 | 0 | 130 000 | 130 000 | | | |
| 17 | Wykonanie dokumentacji projektowej na zwiększenie ciśnienia w instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie | 2022 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | | | |
| 18 | Zakup kserokopiarki dla ZS w Gościszewie | 2022 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | | | |
| 19 | Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne | 2022 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | | | |
| Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | 142 900 | | | | |
| 20 | Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum | 2022 | 142 900 | 0 | 142 900 | 142 900 | | | |
| Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | 1 035 479 | | | | |
| 21 | Podwyższenie kapitału zakładowego PWIK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej | 2022 | 735 479 | 0 | 735 479 | 735 479 | | | |
| 22 | Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z więzłą widokowa | 2022 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | | | |
| 23 | Budowa toalety publicznej przy bulwarze w Sztumie | 2022 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | | | |
| Dz. 926 - Kultura fizyczna | | | | | 25 000 | | | | |
| 24 | Ocieplenie szatni przy boisku - f-sz sołecki sołectwo Gościszewo | 2022 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | | | |
| Razem | | | 16 702 909 | 2 724 940 | 11 924 441 | 9 443 709 | 0 | 0 | 2 480 732 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Członek Rady Miejskiej
Strona 1
Czesław Oleśnik

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 11 040 833,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 1 122 701,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 427 096,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 6 500 000,00 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 991 036,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 150 084,00 |
| 1 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 150 084,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Carstao Oleksiak
Carstao Oleksiak

**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 | -- | 1 072 465 | 1 072 465 | -- |
| | <i>Szkoły podstawowe</i> | | | | |
| | 801/80101/ | | 12 750 | 12 750 | |
| | <i>Stołówki szkolne</i> | | | | |
| | 801/80148/ | -- | 1 059 715 | 1 059 715 | -- |
| | Ogółem | -- | 1 072 465 | 1 072 465 | -- |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Caecylia Olchowska
Caecylia Olchowska

Plan wydatków funduszu sołeckiego 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 |
| | | Razem | 26 274 | |
| 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 |
| | | Razem | 19 447 | |
| 3. | ul. Domańskiego | Zakup i montaż 3 szt. opraw oświetleniowych na istniejących słupach | 13 325 | 900-90015-4300 |
| | | Razem | 13 325 | |
| 4. | Czernin | Modernizacja drogi osiedlowej w miejscowości Górki | 47 087 | 600-60016-6050 |
| | | Razem | 47 087 | |
| 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 |
| | | Razem | 47 087 | |
| 6. | Gronajny | Rewitalizacja placu zabaw | 19 164 | 926-92695-4300 |
| | | Razem | 19 164 | |
| 7. | Kępina | Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (dz. 15/5 i 15/6) | 20 953 | 600-60016-6050 |
| | | Razem | 20 953 | |
| 8. | Koślinka | Utwardzenie terenu kostką brukową oraz płytami ażurowymi przed budynkiem świetlicy | 16 433 | 921-92195-6050 |
| | | Razem | 16 433 | |
| 9. | Koniecwałd | Wypełnienie brakującego odcinka drogi płytami yumbo przy mostku w centrum wsi | 19 772 | 600-60016-6050 |
| | | Zakup namiotu sołeckiego | 5 000 | 926-92695-4210 |
| | | Zakup i montaż blaszanego garażu | 8 000 | 926-92695-4300 |
| | | Razem | 32 772 | |
| 10. | Nowa Wieś | Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (odcinek przy posesji 23) | 29 664 | 600-60016-6050 |
| | | Razem | 29 664 | |
| 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 |
| | | Razem | 23 402 | |
| 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 |
| | | Razem | 11 913 | |
| 13. | Pietrzwałd | Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (dz.70) | 16 339 | 600-60016-6050 |
| | | Razem | 16 339 | |
| 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 |
| | | Razem | 39 129 | |
| 15. | Sztumskie Pole | Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (dojazd do świetlicy wiejskiej) | 39 506 | 600-60016-6050 |
| | | Razem | 39 506 | |
| 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 |
| | | Razem | 28 911 | |
| 17. | Uśnice | Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Uśnicach | 26 886 | 926-92695-4300 |
| | | Razem | 26 886 | |
| 18. | Zajezerze | 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 |
| | | Razem | 32 819 | |
| Ogółem fundusz sołecki w tym : | | | 491 111 | |
| wydatki bieżące | | | 182 126 | |
| wydatki majątkowe | | | 308 985 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Strona 1 z 1

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2022:

Dochody budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano w wysokości 78.901.201 zł w tym; dochody bieżące w wysokości 75.328.087 zł dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 3.573.114 zł. Planowane wydatki w wysokości 88.791.950 zł w tym; wydatki bieżące w wysokości 76.867.509 zł i wydatki majątkowe w wysokości 11.924.441 zł.

Zaplanowane dochody bieżące (75.328.087 zł) są niższe od zaplanowanych wydatków bieżących (76.867.509 zł) o kwotę 1.539.422 zł, która zostanie pokryta wolnymi środkami zgodnie z zapisem art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Różnica między zaplanowanymi na 2022 rok dochodami w wysokości 78.901.201 zł a wydatkami w wysokości 88.791.950 zł stanowi deficyt w kwocie 9.890.749 zł. Ustalono przychody w kwocie 11.040.833 zł z tytułu:

a) przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.122.701 zł

b) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.427.096 zł

c) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6.500.000 zł,

d) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 991.036 zł.

Ustano również rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.150.084 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 2.427.096 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 991.036 zł, która pozostała z rozliczenia pokrycia deficytu 2021 r.

W budżecie uwzględniono dotacje celowe z budżetu państwa, na które gmina złoży wnioski na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie miasta i gminy Sztum (roczna kwota dotacji na dziecko 1.506 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.

Wyniki głosowania : do uchwały Nr XXXIX.331.2021

Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2022 rok

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

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

Głosowanie zakończono w dniu: 29 grudnia 2021, o godz. 16:20

