

Uchwała Nr XXXIX. .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 zgodnie z załącznikiem Nr 4,	261.905 zł
c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych,	325.500 zł
d) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii,	53.500 zł
e) wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,	81.096 zł
f) odpis na rzecz izby rolniczej,	30.000 zł
g) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,	3.963.000 zł
h) fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem Nr 9.	491.111 zł

§ 3

1. Ustala się deficyt w wysokości	9.890.749 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 załącznik nr 7.	991.036 zł

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 z przeznaczeniem na: | 239.542 zł |
| 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

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.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXIX. .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

	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500
	75101	Urzędy naczelnych 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

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

	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

		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

		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

	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

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, Zajezerze i przy ul. Pieniężnego) (50.000 zł),
- nieruchomości zabudowanej (ul. Kwidzyńska) (270.000 zł),
 - gruntów niezabudowanych w drodze przetargów nieograniczonych (m.in. w Gronajny, os. Na Wzgórzu w Sztumie) (100.000 zł),
 - spłaty rat za lokale mieszkalne (ok. 10.000 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale wynoszą i dotyczą:	44.500 zł
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 <i>pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25 października 2021 r.</i> , 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 i dotyczą:	344.726 zł
1. w rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie) wynoszą:	285.467 zł
a) dotacji zgodnie z <i>pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25 października 2021 r.</i> , 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 PRZECIWPOŻAROWA

Kwota **1.005 zł** planowana jest z tytułu wymierzanych mandatów przez Straż Gminną – (Miejską) w kwocie 1.000 zł i zwrotu kosztów upomnień - 5 zł.

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

Dochody zgrupowane w tym dziale (30.672.128 zł) to głównie podatki i opłaty stanowiące 38,9 % dochodów ogółem.

I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozd. 75601).

Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości **10.000 zł** oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **5 zł**.

II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozd. 75615) - 9.920.673 zł

1. Podatek od nieruchomości

Na rok 2022 zakłada się plan w wysokości **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. **Oплата 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 i dotyczą:	19.216.557 zł
- 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, Beatka, 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 (prowizje 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. „ <i>Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum</i> ”,	701.008 zł
– projektu pn. „ <i>Sila współpracy</i> ” 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 „ <i>Pomoc w domu</i> ”	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	

– <i>opłata stała (258.000zł), opłata za wyżywienie (119.700zł),</i>	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 w kwocie</i>	3.963.000 zł
Zastosowano stawki opłaty z 2021 r. Do wyliczenia planu przyjęto średniomiesięczne wpływy z 2021 r. (wpłaty bieżące + wpłaty na zaległości)	
2. <i>wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie</i>	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 w kwocie</i>	2.300 zł
6. <i>wpływy z różnych dochodów (VAT od aportu)</i>	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. <i>środki pozyskane w ramach projektu pn.:</i>	
a) <i>„Transformacja energetyczna gospodarki wodno – ściekowej (EUCF)”, w kwocie</i>	81.000 zł
b) <i>„Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe”, w kwocie</i>	106.161 zł
c) <i>„Czyste Powietrze” (refundacja kosztów Punktu konsultacyjnego) w kwocie</i>	25.200 zł
d) <i>„Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz Mieście i Gminie Sztum” w kwocie</i>	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 Czernin	47 087

	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 Czernin- 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. Jagielły	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

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

	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

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	Dowożenie 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

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
	- <i>zadania własne</i>	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
	- <i>zadania własne</i>	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
	- <i>zadania własne</i>	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
	- <i>zadania własne</i>	10 800
	- <i>zadania zlecone</i>	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
	- <i>zadania własne</i>	336 400
	- <i>zadania zlecone</i>	90 000
	2) dotacje na zadania bieżące	288 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	159 000

	I. Wydatki bieżące w tym na:	159 000
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 000
	- <i>zadania własne</i>	159 000
85295	Pozostała działalność	127 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	127 000
	2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	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
	- <i>zadania zlecone</i>	13 702
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 020
	- <i>zadania własne</i>	6 000
	- <i>zadania zlecone</i>	7 020
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 279 278
	- <i>zadania zlecone</i>	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
	- <i>zadania własne</i>	69 920
	- <i>zadania zlecone</i>	547 346
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 537
	- <i>zadania własne</i>	56 883
	- <i>zadania zlecone</i>	6 654
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 246 700
	- <i>zadania własne</i>	700
	- <i>zadania zlecone</i>	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
	- <i>zadania własne</i>	60 707
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 463
	- <i>zadania własne</i>	15 463
85508	Rodziny zastępcze	155 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	155 000
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000
	- <i>zadania własne</i>	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
	- <i>zadania własne</i>	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
	- <i>zadania zlecone</i>	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
	- <i>zadania własne</i>	1 127 559
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 598
	- <i>zadania własne</i>	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
	- <i>zadania własne</i>	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 :	263 959
	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

	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

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

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 sołeckiego 5.000 zł, 635.000 zł

c) ekspertyzy, badania natężenia ruchu itp., 10.000 zł

d) ubezpieczenie dróg gminnych i inne opłaty. 50.000 zł

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 sołeckiego 201.140 zł, 2.201.140 zł

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

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

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: **8.101 zł**
obejmują

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 **3.587.008 zł**
z przeznaczeniem na:

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 (rozdz. 70007)

2.537.600 zł

Wydatki bieżące:

2.337.600 zł

a) zakup mediów tj. energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o. dotyczących lokali mieszkalnych administrowanych przez PWiK	630.000 zł
b) zakup usług remontowych,	920.000 zł
– remonty i bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy, zarządzanym przez PWiK,	400.000 zł
– remonty lokali mieszkalnych w ramach przygotowania ich do ponownego zasiedlenia,	200.000 zł
– fundusz remontowy za lokale należące do gminnego zasobu mieszkaniowego w budynkach wspólnot,	320.000 zł

c) usługi pozostałe związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez PWiK , w szczególności koszty usług poza remontowych i WNS,	420.100 zł
d) koszty administrowania lokalami należącymi do gminnego zasobu mieszkaniowego oraz administrowanie w budynkach wspólnot,	306.000 zł
e) ubezpieczenie zasobu mieszkaniowego,	39.000 zł
f) odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego,	500 zł
g) koszty postępowań sądowych związane z wyegzekwowaniem zaległości w opłatach.	22.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	200.000 zł
a) wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego- Uchwała antysmogowa- audyty.	200.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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, <i>m.in. czasopisma, kalendarze, materiały biurowe i inne</i>	4.150 zł
d) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: dyplomy, transport na posiedzenia wyjazdowe, szkolenia dla radnych,</i>	3.600 zł
e) ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych.	700 zł
3) Urzędy gminy (rozdz.75023)	6.971.337 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	6.451.337 zł
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	24.350 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, składka na Pracownicze Plany Kapitałowe,	5.281.091 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe, <i>m.in. umowy za dostarczenie decyzji podatkowych tj. 5.800 doręczeń x 5,00 zł</i>	48.200 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup paliwa do samochodu służbowego, druki, materiały biurowe, meble i pozostałe wyposażenie biur, wydawnictwa, środki czystości, sprzęt i akcesoria komputerowe, wiązanki okolicznościowe oraz pozostałe wydatki</i>	147.100 zł
f) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG tj. – energia elektryczna,	91.300 zł 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 (rozd. 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 (rozd. 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

m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia oraz zakup części komputerowych,

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 PRZECIWPOŻAROWA

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 myjnie,	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 (rozd.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	359.708 zł
<i>m.in.: zakup stolików i krzesel, 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>	
e) zakup pomocy dydaktycznych	124.678 zł
<i>tj.: pomoce dydaktyczne, książek,</i>	
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	207.801 zł
<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>	
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
<u>Wydatki majątkowe:</u>	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>	6.477.296 zł
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górze”,	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>	

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

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 stolówki,</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 (rozdz. 80149) 275.681 zł

Wydatki bieżące:

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 (rozdz. 80150) 1.913.442 zł

Wydatki bieżące:

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 (rozdz. 85228)	728.800 zł
a) wynagrodzenie - um.- zlecenie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,	14.400 zł
b) dotacja dla Rodzinnego Domu Pomocy w Postolinie,	288.000 zł
c) zakup usług pozostałych, w tym zadania zlecone 90.000 zł.	426.400 zł
9) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 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) realizacje 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 (rozd. 85415) 53.293 zł**
 - a) zasiłki dla uczniów.

- 2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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</i> <i>zadania zlecone – 197.346 zł</i>	266.510 zł
f)	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, <i>zadania własne - 756 zł</i>	756 zł
g)	refundacja okularów dla pracowników, zakup wody – zadania własne,	700 zł
h)	zakup materiałów – zadania własne, <i>m.in.: materiałów biurowych, druków i inne,</i>	1.000 zł
i)	zakup usług zdrowotnych - zadania własne,	300 zł
j)	zakup usług pozostałych, – <i>na zadania własne</i> 13.320 zł – <i>na zadania zlecone</i> 1.665 zł <i>m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe pomoc w domu „Za życiem” i inne</i>	14.985 zł
k)	krajowe podróże służbowe- zadania własne,	100 zł
l)	odpis na ZFŚS, – <i>zadania własne</i> 1.663 zł – <i>zadania zlecone</i> 4.989zł	6.652 zł
m)	koszty postępowania sądowego - zadania własne,	700 zł
n)	szkolenia pracowników- zadania własne.	800 zł
3)	Wspieranie rodziny (rozdz. 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 (rozdz. 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
<p>Pokrycie od 10% do 50% kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w domu dziecka z terenu Miasta i Gminy Sztum, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2020 poz. 821 z późn. zm.). Rokrocznie wzrastają koszty ich pobytu w tych placówkach odpowiednio od 10% do 50%.</p>	
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
<p>Składkę zdrowotną liczone w wysokości 9% za osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – zadania zlecone.</p>	
7) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdz. 85516)	1.469.157 zł
<p>a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, – <i>świadczenia bhp dla pracowników,</i></p>	12.000 zł
<p>b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne,</p>	1.127.559 zł
<p>c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerat, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących i inne zakupy,</i></p>	60.000 zł
<p>d) zakup środków żywności,</p>	119.700 zł
<p>e) zakup energii,</p>	40.000 zł
<p>– <i>energia elektryczna,</i></p>	10.000 zł
<p>– <i>centralne ogrzewanie,</i></p>	27.500 zł
<p>– <i>woda.</i></p>	2.500 zł
<p>f) zakup usług remontowych m.in.: konserwacja kser i monitoringu,</p>	19.500 zł
<p>g) zakup usług zdrowotnych,</p>	2.500 zł
<p>h) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, oprawa dokumentów, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi transportowe,</i></p>	48.100 zł
<p>i) zakup usług telekomunikacyjnych,</p>	2.500 zł
<p>j) ubezpieczenie sprzętu i budynków,</p>	500 zł
<p>k) odpis na ZFŚS,</p>	30.898 zł
<p>l) opłaty na rzecz budżetu państwa,</p>	900 zł
<p>m) szkolenia pracowników.</p>	5.000 zł

8) Pozostała działalność (rozdz.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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozdz. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 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 **2.454.427 zł** z przeznaczeniem na :

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozd. 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 (rozd. 92109)	1.763.745 zł
a) dotacje dla Sztumskiego Centrum Kultury – podmiotowa.	1.763.745 zł
3) Biblioteki (rozd. 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

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

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

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

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	

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						

Plan wydatków majątkowych na rok 2022

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

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2022 w zł.	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki- WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozykania 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 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	2022	2 201 140	0	2 201 140	2 201 140			
3	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	2020/2022	3 719 763	2 245 277	1 474 486	0			1 474 486
4	Modernizacja drogi osiedlowej w miejscowości Górki f-sz sołecki sołectwo Czernin	2022	47 087	0	47 087	47 087			
5	Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin- Ramzy Małe od ulicy Donimirskich wraz z infrastrukturą techniczną	2021/2022	6 108 240	108 240	3 600 000	3 600 000			0
6	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd	2021/2022	682 944	341 472	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 wieżą 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

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	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 150 084,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXIX. .2021
z dnia 29 grudnia 2021 r.

**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	--

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

w zł

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Barlevice	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 soleckiego	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.	Zajezierze	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (do posesji nr 39M)	23 319	600-60016-6050
		Zakup i montaż 2 szt. opraw oświetleniowych na istniejących słupach	9 500	900-90015-4300
		Razem	32 819	
Ogółem fundusz solecki w tym :			491 111	
wydatki bieżące			182 126	
wydatki majątkowe			308 985	