

ZARZĄDZENIE NR 134.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2023 rok

Na podstawie art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt budżetu Gminy Sztum na 2023 rok:

1. Zestawienie prognozowanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe w kwocie **90.224.200 zł.**
2. Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie **102.456.900 zł.**

Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztum na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami w brzmieniu załącznika Nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2023 wraz z uzasadnieniem przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i Radzie Miejskiej w Sztumie w formie dokumentu elektronicznego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2023 roku.

Z-ca Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum

Anna Zawadka

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia

w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2023 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 2022 poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **90.224.200 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 79.741.800 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 10.482.400 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 8.390.992 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 - b) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,

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

 - d) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 50.000 zł

- e) dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska 98.980 zł
- f) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 4.443.600 zł

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości **102.456.900 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- 1) wydatki bieżące kwotę **82.843.857 zł**
w tym na:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 62.464.581 zł
w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 37.126.993 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 25.337.588 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 9.125.806 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, 10.187.901 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, 837.760 zł
- e) obsługa długu – spłata odsetek od kredytu i pożyczki 227.809 zł
- 2) wydatki majątkowe kwotę **19.613.043 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 6
w tym na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , 18.877.564 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 – 5.189.300 zł
- b) zakup akcji, obligacji i objęcie udziałów. 735.479 zł

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3, 8.390.992 zł
 - b) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2.500 zł
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, 309.000 zł
 - d) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, 60.000 zł
 - e) wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 98.900 zł
 - f) odpis na rzecz izby rolniczej, 36.700 zł
 - g) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 4.443.600 zł
 - h) fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem Nr 9. 541.841 zł

§ 3

- 1. Ustala się deficyt w wysokości **12.232.700 zł** który zostanie sfinansowany:
 - a) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.150.083 zł
 - b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9.000.000 zł
 - c) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.082.617 zł
- 2. Ustala się przychody w kwocie **12.851.637 zł** z tytułu:
 - a) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9.000.000 zł
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.150.083 zł
 - c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.701.554 zł załącznik nr 7.

3. Ustala się rozchody w kwocie **618.937 zł**
z tytułu:
- a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 618.937 zł,
załącznik nr 7.

§ 4

Uchwala się plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2023 łącznie: dochody – 1.465.300 zł, wydatki – 1.465.300 zł, jak w załączniku Nr 8.

§ 5

- Tworzy się rezerwy w wysokości: **1.234.800 zł**
w tym:
1. ogólną w wysokości. 993.600 zł
2. celową w wysokości 241.200 zł
z przeznaczeniem na:
- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 231.200 zł
b) inicjatywy lokalne i małe projekty w kwocie 10.000 zł

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **9.000.000 zł.**

§ 7

- Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:
1. zaciągnięcia kredytu i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **9.000.000 zł.**
2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. wprowadzania do budżetu wydatków majątkowych, których wartość jednostkowa nie przekroczy kwoty 50.000 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2023:

Dochody budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano w wysokości 90.224.200 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 79.741.800 zł Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 10.482.400 zł. Planowane wydatki w wysokości 102.456.900 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 82.843.857 zł i wydatki majątkowe w wysokości 19.613.043 zł.

Zaplanowane dochody bieżące (79.741.800 zł) są niższe od zaplanowanych wydatków bieżących (82.843.857 zł) o kwotę 3.102.057 zł, która zostanie pokryta nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolnym środkami zgodnie z zapisem art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Różnica między zaplanowanymi na 2023 rok dochodami w wysokości 90.224.200 zł, a wydatkami w wysokości 102.456.900 zł stanowi deficyt w kwocie 12.232.700 zł.

Ustalono przychody w kwocie 12.851.637 zł z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.150.083 zł,
- b) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 9.000.000 zł,
- c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.701.554 zł.

Ustano również rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 618.937 zł.

Na pokrycie deficytu oraz przychodów uwzględniono:

- a) **wolne środki**, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.150.083 zł. w tym kwota 1.019.440 zł stanowi pokrycie w/w różnicy w wyższych wydatkach bieżących,
- b) **nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych** w wysokości 2.701.554 zł, która pozostała z rozliczenia pokrycia deficytu 2022 r. w tym kwota 2.082.617 zł stanowi pokrycie w/w różnicy w wyższych wydatkach bieżących.

W budżetu uwzględniono dotacje celowe z budżetu państwa, na które gmina złoży wnioski na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie miasta i gminy Sztum (roczna kwota dotacji na dziecko 1.506 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2022 r. – 414 dzieci).

Szczegółowe uzasadnienie w części opisowej dochodów i wydatków.

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik
O10	O1008	Melioracje wodne - dochody bieżące	27 665	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 665	0	0,0
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - dochody majątkowe	126 090	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	126 090	0	0,0
	O1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi - dochody majątkowe	637 500	750 000	117,6
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	637 500	750 000	117,6
	O1095	Pozostała działalność - w tym:	634 801	10 518	1,7
		Dochody bieżące w tym:	624 801	10 518	1,7
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - koła łowieckie	8 765	10 518	120,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	616 036	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	10 000	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinan.własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	10 000	0	0,0
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo -w tym:			1 426 056	760 518	53,3
dochody bieżące			652 466	10 518	1,6
dochody majątkowe			773 590	750 000	0,0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy - dochody bieżące	903 825	1 300 000	143,8
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	692 145	800 000	115,6
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	211 680	500 000	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dochody majątkowe	0	90 405	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między j.s.t.	0	90 405	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne - w tym:	5 608 828	6 278 953	111,9
		Dochody bieżące w tym:	100 000	100 000	100,0
		Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego	100 000	100 000	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	5 508 828	6 178 953	112,2
		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 j.s.t.	1 269 048	3 613 953	284,8
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 131 540	2 565 000	62,1
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	108 240	0	0,0
	60095	Pozostała działalność - dochody bieżące	2 800	0	0,0
		Wpływy z tyt. grzywnień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800	0	0,0
Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:			6 515 453	7 669 358	117,7
dochody bieżące			1 003 825	1 400 000	139,5
dochody majątkowe			5 508 828	6 269 358	113,8

630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dochody bieżące	38 264	0	0,0
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	38 264	0	0,0
		Razem dz. 630 - Turystyka - dochody bieżące	38 264	0	0,0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1 329 807	1 702 052	128,0
		Dochody bieżące w tym:	625 257	707 010	113,1
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 500	5 000	111,1
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	234 027	350 000	149,6
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 245	3 528	83,1
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	3 076	3 032	98,6
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	313 300	340 450	108,7
		Wpływy z usług	3 000	3 000	100,0
		Pozostałe odsetki	3 064	2 000	65,3
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 000	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	704 550	995 042	141,2
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44 550	45 042	101,1
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek budowlanych, lokali, nieruchomości rolnych)	645 000	950 000	147,3
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 000	0	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:	2 259 780	2 734 060	121,0
		Dochody bieżące w tym:	2 244 780	2 734 060	121,8
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	2 000	166,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	100	100,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 360 000	1 536 000	112,9
		Wpływy z usług	831 587	1 168 230	140,5
		Pozostałe odsetki	28 500	27 000	94,7
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730	730	0,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 663	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	15 000	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 000	0	0,0
		Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:	3 589 587	4 436 112	123,6
		dochody bieżące	2 870 037	3 441 070	119,9
		dochody majątkowe	719 550	995 042	138,3
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - dochody bieżące	68 130	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	30 000	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38 130	0	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dochody bieżące	1	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1	0	0,0
710	71035	Cmentarze - dochody bieżące	104 132	90 900	87,3
		Wpływy z różnych opłat (za miejsca na cmentarzu)	95 000	88 400	93,1
		Wpływy z usług	46	0	0,0
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	6 632	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych	2 500	2 500	100,0
		Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące	172 263	90 900	52,8
750	75011	Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące	316 690	377 511	119,2

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	316 575	377 396	119,2
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami - 5 % wpływów za udost. danych osobowych	115	115	100,0
75023		Urzędy gmin w tym:	106 582	36 700	34,4
		Dochody bieżące w tym:	106 581	36 700	34,4
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	7 100	0	0,0
		Wpływy z różnych opłat	2 017	0	0,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	35 388	35 400	100,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	70	0	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 017	0	0,0
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	43 145	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 290	1 300	100,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	15 554	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	1	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1	0	0,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	302	300	99,3
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	2	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	300	300	100,0
75095		Pozostała działalność w tym:	1 813 263	381 400	21,0
		Dochody bieżące w tym:	1 746 763	381 400	21,8
		Wpływy z różnych dochodów	5	0	0,0
		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 j.s.t.	1 737 970	381 400	21,9
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	8 788	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	66 500	0	0,0
		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 j.s.t.	66 500	0	0,0
Razem dz. 750 - Administracja publiczna - w tym:			2 236 837	795 911	35,6
dochody bieżące			2 170 336	795 911	36,7
dochody majątkowe			66 501	0	0,0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące	3 500	3 460	98,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.-aktualizacja rejestrów wyborców	3 500	3 460	98,9
Razem dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			3 500	3 460	98,9
754	75416	Straż gminna (miejska) - dochody bieżące	512	1 000	195,3
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500	1 000	200,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	12	0	0,0
		75495 Pozostała działalność - w tym:	2 620	0	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500	0	0,0
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące			3 132	1 000	31,9

756	75601	Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące	17 421	18 005	103,4
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17 400	18 000	103,4
		Wpływy z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	21	5	23,8
	75615	Wpł.z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące	10 073 894	10 628 391	105,5
		Podatek od nieruchomości	9 370 000	9 740 345	104,0
		Podatek rolny	367 346	446 274	121,5
		Podatek leśny	168 679	256 387	152,0
		Podatek od środków transportowych	19 700	19 813	100,6
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000	70 000	107,7
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	4 900	11 300	230,6
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwolnienia ustawowe w podatkach	78 269	84 272	107,7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody bieżące	6 056 856	6 682 192	110,3
		Podatek od nieruchomości	3 396 000	3 623 109	106,7
		Podatek rolny	1 179 700	1 384 999	117,4
		Podatek leśny	4 789	7 782	162,5
		Podatek od środków transportowych	314 900	303 816	96,5
		Podatek od spadków i darowizn	200 000	300 000	150,0
		Opłata od posiadania psów	3 437	3 456	100,6
		Wpływy z opłaty targowej	42 000	42 000	100,0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000	1 000 000	111,1
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	16 030	17 030	106,2
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące	637 269	612 060	96,0
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	87 285	50 000	57,3
		Wpływy z opłaty skarbowej	140 000	157 960	112,8
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	15 000	150,0
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	319 000	319 000	100,0
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty adiacenckie	80 287	70 000	87,2
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	697	100	14,3
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące	14 358 523	13 779 679	96,0
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 095 200	12 327 780	94,1
		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 263 323	1 451 899	114,9
Razem dz. 756 - Dochody od osób praw.,od os.fizycz.i od innych jednost.nieposiadają.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące			31 143 963	31 720 327	101,9
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	13 604 011	16 430 062	120,8
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 604 011	16 430 062	120,8
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	5 581 702	6 540 528	117,2
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 581 702	6 540 528	117,2
	75814	Różne rozliczenia finansowe - w tym:	6 248 989	668 055	10,7
		Dochody bieżące w tym:	6 207 053	668 055	10,8
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	600 000	668 055	111,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	20 701	0	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	280 312	0	0,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-Dodatek węglowy	5 306 040	0	0,0

		Dochody majątkowe w tym:	41 936	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	41 936	0	0,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	631 461	611 986	96,9
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	631 461	611 986	96,9
Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - w tym:			26 066 163	24 250 631	93,0
dochody bieżące			26 024 227	24 250 631	93,2
dochody majątkowe			41 936	0	0,0
801	80101	Szkoły podstawowe w tym:	102 796	34 252	33,3
		Dochody bieżące w tym:	83 731	34 252	40,9
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	0	0,0
		Wpływy z różnych opłat (duplikaty)	144	150	104,2
		Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	19 000	20 200	106,3
		Wpływy z usług	4 500	5 250	116,7
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 259	0	0,0
		Wpływy z odsetek pozostałych	2	2	100,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 058	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	11 713	8 650	73,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	35 000	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	19 065	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 065	0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dochody bieżące	16 566	24 096	145,5
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	16 566	24 096	145,5
	80104	Przedszkola - dochody bieżące	833 722	858 045	102,9
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 500	164 200	139,7
		Wpływy z usług (opłata stała)	143 000	143 005	100,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	40	0	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 867	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	988	1 150	116,4
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	567 744	549 690	96,8
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 583	0	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dochody bieżące	6 024	25 602	425,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	6 024	25 602	425,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące	8 200	10 375	126,5
		Wpływy z usług (opłatność za obiady pracowników szkoły)	8 200	10 375	126,5
	80149	Realizacja zadań wymagających stos.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkol. w szkołach podstaw.i innych formach wychowania przedszkol. - dochody bieżące	3 012	24 096	800,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	3 012	24 096	800,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 112	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podręczniki	128 112	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	69 262	0	0,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 422	0	0,0

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 840	0	0,0
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - w tym:			1 167 694	976 466	83,6
dochody bieżące			1 148 629	976 466	85,0
dochody majątkowe			19 065	0	0,0
851	85195	Pozostała działalność - dochody bieżące	310	0	0,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	310	0	0,0
Razem dz. 851 - Ochrona zdrowia - dochody bieżące			310	0	0,0
852	85203	Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	507 504	493 536	97,2
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	507 504	493 536	97,2
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	0	0	0,0
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące	78 000	87 000	111,5
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	78 000	87 000	111,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	83 000	68 000	81,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	82 000	67 000	81,7
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe - dochody bieżące	2 101	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	2 101	0	0,0
85216		Zasiłki stałe - dochody bieżące	800 000	994 000	124,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	790 000	982 000	124,3
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	12 000	120,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	329 180	318 650	96,8
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	100	100,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	650	650	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	19 320	5 700	29,5
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	309 110	312 200	101,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody bieżące	472 665	370 450	78,4
		Wpływy z różnych opłat	120 000	130 000	108,3
		Wpływy z usług	27 500	29 500	107,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	230 960	210 000	90,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	93 150	0	0,0
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	1 055	950	90,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania- dochody bieżące	116 000	92 000	79,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	116 000	92 000	79,3

	85295	Pozostała działalność - dochody bieżące	2 030 533	0	0,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	141 166	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	1 111 800	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	51 330	0	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz.	700 237	0	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł	26 000	0	0,0
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące			4 418 983	2 423 636	54,8
853	85395	Pozostała działalność - w tym:	1 188 880	1 380 432	116,1
		Dochody bieżące w tym:	1 088 880	1 280 432	117,6
		Wpływy z różnych dochodów	0	960 000	0,0
		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 j.s.t.	998 880	320 432	32,1
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	90 000	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	100 000	100 000	100,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000	100 000	100,0
Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w tym:			1 188 880	1 380 432	116,1
dochody bieżące			1 088 880	1 280 432	117,6
dochody majątkowe			100 000	100 000	100,0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów - dochody bieżące	58 464	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	39 200	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.zad. bież. Gmin z zakresu eduk.opieki wychowaw.finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 524	0	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	14 740	0	
Razem dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące			58 464	0	0,0
855	85501	Świadczenia wychowawcze- dochody bieżące	7 680 005	11 000	0,1
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	100,0
		Wpływy z odsetek pozostałych	5	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci-500+	7 670 000	0	0,0
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000	10 000	111,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dochody bieżące	6 721 420	7 331 760	109,1

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	100	100,0
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	3 000	75,0
	Wpływy z różnych dochodów	4 320	4 560	105,6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	6 600 000	7 200 000	109,1
	Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 000	89 100	114,2
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000	35 000	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące	1 104	907	82,2
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	1 100	900	81,8
	Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	4	7	0,0
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 000	100 000	108,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	92 000	100 000	108,7
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dochody bieżące	379 396	585 335	154,3
	Wpływy z różnych opłat	275 000	245 100	89,1
	Wpływy z usług	104 000	339 985	326,9
	Wpływy z pozostałych odsetek	20	50	250,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	216	0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	160	200	125,0
85595	Pozostała działalność - dochody bieżące	54 210	54 100	99,8
	Wpływy z różnych opłat	45 000	50 100	111,3
	Wpływy z usług	2 000	4 000	200,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	7 210	0	0,0
Razem dz. 855 - Rodzina - dochody bieżące		14 928 135	8 083 102	54,1
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w tym:	490 590	0	0,0
	Dochody bieżące w tym:	384 429	0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	301 678	0	0,0
	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 j.s.t.	82 751	0	0,0
	Dochody majątkowe w tym:	106 161	0	0,0
	Dotacje celowe 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 j.s.t.	106 161	0	0,0
90002	Gospodarka odpadami - dochody bieżące	4 203 220	4 443 600	105,7
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 203 220	4 443 600	105,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - dochody bieżące	9 909	0	0,0
	Wpływy z usług	1 125	0	0,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 660	0	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 124	0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	98 980	98 980	100,0
	Wpływy z różnych opłat	98 980	98 980	100,0

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - w tym:	75 516	29 875	39,6
	Dochody bieżące w tym:	29 562	29 875	101,1
	Wpływy z tyt.opłat i kosztów sądowych oraz innych opł. uiszczanych na rzecz Sk.Pań.z tyt.postęp.sądowego i prokurator.	65	65	100,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	5 700	6 540	114,7
	Oplata prołagacyjna	4	0	0,0
	Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	4 700	5 000	106,4
	Wpływy z różnych dochodów	823	0	0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Azbest	18 270	18 270	100,0
	Dochody majątkowe w tym:	45 954	0	0,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zw. Gmin, zw. Powiatowo-gminnych, zw.powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 954	0	0,0
90095	Pozostała działalność w tym:	1 529 751	3 059 892	200,0
	Dochody bieżące w tym:	673 495	691 892	102,7
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4	0	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 196	0	0,0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	407 905	632 000	154,9
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 800	59 892	69,8
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	163 590	0	0,0
	Dochody majątkowe w tym:	856 256	2 368 000	276,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38	0	0,0
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Norweski Mechanizm Finansowania	528 218	2 368 000	448,3
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	328 000	0	0,0
Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:		6 399 182	7 632 347	119,3
dochody bieżące		5 390 811	5 264 347	97,7
dochody majątkowe		1 008 371	2 368 000	234,8
921	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - dochody bieżące	213	0	0,0
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7	0	0,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	206	0	0,0
	92116 Biblioteki - dochody bieżące	20 000	0	0
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000	0	0,0
	92195 Pozostała działalność - dochody bieżące	16 500	0	0,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 500	0	0,0
Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody bieżące		36 713	0	0,0
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - w tym:	2	0	0,0
	Dochody bieżące w tym:	172	0	0,0
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2	0	0,0

	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	170	0	0,0
92695	Pozostała działalność w tym:	15 251	0	0,0
	Dochody bieżące w tym:	14 796	0	0,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 796	0	0,0
	Dochody majątkowe w tym:	455	0	0,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	455	0	0,0
	Razem dz. 926 - Kultura fizyczna - w tym:	15 423	0	0,0
	dochody bieżące	14 968	0	0,0
	dochody majątkowe	455	0	0,0
	Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy	62 914 380	70 532 672	112,1
	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	2 127 676	2 163 684	101,7
	Dotacje celowe na zadania zlecone	17 299 008	8 390 992	48,5
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 625 433	7 415 785	131,8
	Dotacje na zadania powierzone - porozumienia	156 090	90 405	57,9
	Dotacje z administracji rządowej - porozumienia	2 500	2 500	100,0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 306 350	0	0,0
	Środki z Funduszu Pomocy	386 310	0	0,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i środki otrzymane od pozostałych jednostek	5 591 255	1 628 162	29,1
	OGÓŁEM DOCHODY w tym:	99 409 002	90 224 200	90,8
	1) dochody bieżące w tym:	91 212 642	79 741 800	87,4
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p.	3 227 506	1 333 832	41,3
	2) dochody majątkowe w tym:	8 196 360	10 482 400	127,9
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p.	2 397 927	6 081 953	253,6

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **90.224.200 zł** w tym: dochody bieżące **79.741.800 zł** i dochody majątkowe **10.482.400 zł**.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **760.518 zł** i dotyczą:

1. czynszów dzierżawnych za pola dzierżawione kołom łowieckim w wysokości **10.518 zł**
2. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na zadanie pn. „*Budowa kolektora deszczowego – odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Konieczwaldzie*” **750.000 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **7.669.358 zł** i dotyczą:

1. opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **100.000 zł**
2. środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych – dofinansowanie z PUW – na realizację zadań bieżących na zadanie *Transport zbiorowy* **800.000 zł**
3. dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie *Transport zbiorowy* **500.000 zł**
4. 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**
5. dotacji celowej z PROW na zadanie pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną*” **2.590.400 zł**

- | | |
|--|---------------------|
| 6. 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” | 634.991 zł |
| 7. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Koniecwałd w Gminie Sztum” | 388.562 zł |
| 8. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną” | 2.565.000 zł |

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **4.436.112 zł** i dotyczą:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. w rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami): | |
| a) opłat z tytułu obciążenia gminnych nieruchomości służebnością przesyłu w wysokości | 5.000 zł |
| b) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy (grunty niepodlegające przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) w wysokości | 350.000 zł |
| c) wpłat z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3.528 zł |
| d) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości | 3.032 zł |
| e) dochodów z dzierżawy gruntów komunalnych w wysokości z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, uprawy rolne, na działalność gospodarczą, handlową w tym: | 185.450 zł |
| - 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 (120.000 zł), | |
| - najem lokali użytkowych po ZGKiM (450zł), | |
| f) wpłat za lokale użytkowe | 155.000 zł |
| g) wpływów z usług - zwrot za dostarczane media oraz WNS (Piekło), | 3.000 zł |

h) wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności,	2.000 zł
i) wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności (<i>dotyczy gruntów zabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe</i>)	45.042 zł
j) wpływów ze sprzedaży majątku gminy, które planuje się uzyskać m.in. ze sprzedaży:	950.000 zł
- 10 lokali mieszkalnych na rzecz najemców łącznie z udziałem do gruntu (<i>400.000 zł</i>),	
- 1 lokalu mieszkalnego w trybie przetargu (<i>120.000 zł</i>)	
- gruntów w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (<i>przy ul. Skłodowskiej, ul. Słonecznej</i>) (<i>70.000 zł</i>),	
- nieruchomości zabudowanej (<i>ul. Kwidzyńska</i>) (<i>250.000 zł</i>),	
- gruntów niezabudowanych w drodze przetargów nieograniczonych (<i>100.000 zł</i>),	
- spłaty rat za lokale mieszkalne wykupione przez najemców (łącznie z oprocentowaniem) (<i>ok. 10.000 zł</i>).	
2. w rozdz. 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy):	
a) wpłat z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000 zł
b) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości	100 zł
c) dochodów z najmu mieszkań komunalnych, socjalnych - nieruchomości gminnych (PWiK),	1.536.000 zł
d) wpływów z usług - zwrot za dostarczane media oraz WNS do lokali zasobu mieszkaniowego,	1.168.230 zł
e) wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności,	27.000 zł
f) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	730 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale wynoszą i dotyczą:	90.900 zł
1. opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych w wysokości	88.400 zł

2. dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przyjęta do planu zgodnie z *pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.11.2022.SM z dnia 25 października 2022 r.*, informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. **2.500 zł**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **795.911 zł**
i dotyczą:

1. w rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie) wynoszą: **377.511 zł**

a) dotacji zgodnie z *pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.11.2022.SM z dnia 25 października 2022 r.*, informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok w kwocie **377.396 zł**

b) 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych **115 zł**

2. w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) wynoszą **36.700 zł**
i dotyczą:

a) wpłat za najem pomieszczeń w budynku UMiG **35.400 zł**

b) wpływy z różnych opłat (prowizje z ZUS i US) **1.300 zł**

3. w rozdz. 75085 (wspólna obsługa j.s.t.) wynoszą **300 zł**
i dotyczą:

a) wpływy z różnych opłat (prowizje z ZUS i US) **300 zł**

4. w rozdz. 75095 (pozostała działalność) wynoszą **381.400 zł**
i dotyczą:

a) dotacji w ramach projektu pn. „*Cyfrowa Polska*” **381.400 zł**

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

Dochody w tym dziale (**3.460 zł**) przyjęto do planu zgodnie z *pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD-3113-2.22 z dnia 25.10.2022 r.* na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2023 rok.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota **1.000 zł** planowana jest z tytułu wymierzanych mandatów przez Straż Gminną – (Miejską) w kwocie 1.000 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 (31.720.327 zł) to głównie podatki i opłaty stanowiące 35,2% 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 **18.000 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) - 10.628.391 zł

1. Podatek od nieruchomości

Na rok 2023 zakłada się plan w wysokości **9.740.345 zł**
Do planu przyjęto podstawy opodatkowania z 2022 roku oraz stawki podatkowe obowiązujące w 2022 roku, podwyższone

o 11,8% 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 (-) 393.000 zł.

2. Podatek rolny na 2023 rok zaplanowano w wysokości **446.274 zł**

Za podstawę opodatkowania przyjęto 2.737,1434 ha przeliczeniowych oraz 3,4053 ha fizycznych. Do wyliczenia stawki podatku zastosowano cenę 1 dt żyta wynoszącą 74,05 zł, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z 19 października 2022 r. opublikowaną w M.P. z 2022 r. poz.995. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi i zwolnienia ustawowe (tj. ulgi inwestycyjne, zwolnienia z tytułu zabytków i wały przeciwpowodziowe) na kwotę 46.700 zł. W planie uwzględniono zmniejszenie na kwotę 15.000 zł (np. umorzenia, dochody nieściągalne).

3. Podatek leśny – plan dochodów na 2023 rok przyjęto w wysokości **256.387 zł**

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 3.615,8667 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 71,0996 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m³ ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z 19 października 2022 r. wynoszącą 323,18 zł za 1m³ opublikowaną w M.P. z 2022 r., poz.996. W planie uwzględniono umorzenia i brak wpływów, korekty deklaracji na kwotę (-) 700 zł.

4. Podatek od środków transportowych - plan na 2023 rok zakłada kwotę **19.813 zł**

Zastosowano stawki podatku z 2022 r. Do wyliczenia planu podatku przyjęto 18 środków transportowych.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości **70.000 zł**

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków planuje się w wysokości **11.300 zł**

7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan na 2023 r. zakłada kwotę **84.272 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 82.093 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 2.179 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) – 6.682.192 zł

1. Podatek od nieruchomości

Na rok 2023 zakłada się plan w wysokości **3.623.109 zł**

Do planu przyjęto podstawy opodatkowania z roku 2022 oraz stawki podatkowe obowiązujące w 2022 roku podwyższone o 11,8% 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 (-) 508.000 zł.

2. Podatek rolny na 2023 rok zaplanowano w wysokości **1.384.999 zł**

Za podstawę opodatkowania przyjęto grunty gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, z których ha przeliczeniowe do podatku wynoszą łącznie 7.974,7163 oraz grunty dotyczące działek rolnych (o powierzchni do 1 ha), których podstawa opodatkowania wynosi 247,8855 ha.

Do wyliczenia stawki podatku zastosowano cenę 1 dt żyta wynoszącą 74,05 zł ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z 19 października 2022 r. opublikowaną w M.P. z 2022 r. poz.995. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi z tytułu nabycia gruntów, ulgi inwestycyjne, zwolnienia ustawowe na ogólną kwotę 146.600 zł. W planie uwzględniono odpisy na kwotę 36.500 zł – są to podatki nieściągalne i umorzenia pomniejszone o wpłaty na zaległości.

3. Podatek leśny – przyjęto plan dochodów na 2023 rok w wysokości **7.782 zł**

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 106,6351 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 71,0996 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m³ ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 19 października 2022 r.

wynoszącą – 323,18 zł za 1 m³ opublikowaną w M.P. z 2022 r. poz.996.

W planie uwzględniono umorzenia i brak wpływów na kwotę (+) 200 zł.

- 4. Podatek od środków transportowych** - plan na 2022 rok zakłada wpływy **303.816 zł**
Zastosowano stawki podatku z 2022 roku.
Do wyliczenia planu podatku przyjęto 177 środków transportowych. Wymiar podatku pomniejszono o brak wpływów, umorzenia, czasowe wycofania pojazdów w łącznej kwocie 31.043 zł i zwiększono o wpłaty na zaległości w kwocie 3.151 zł.
- 5. Podatek od spadków i darowizn** - zaplanowano w kwocie **300.000 zł**
- 6. Opłata od posiadania psów** – plan na 2023 rok zakłada kwotę **3.456 zł**
Zastosowano stawkę opłaty obowiązującą w 2022 roku tj. 32 zł. Do wyliczenia planu przyjęto 106 szt. psów. W planie uwzględniono wpłaty na zaległości na kwotę 64 zł.
- 7. Wpływy z opłaty targowej** zaplanowano w wysokości **42.000 zł**
- 8. Podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowano w wysokości **1.000.000 zł**
- 9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków** planuje się w wysokości **17.030 zł**

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdz. 75618) - 612.060 zł

Dochody tego rozdziału to:

1. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „Małpki” **50.000 zł**
2. wpływy z opłaty skarbowej, **157.960 zł**
3. wpływy z opłaty eksploatacyjnej, **15.000 zł**
4. wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, **319.000 zł**
5. wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości **70.000 zł**
6. *odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków i opłat* **100 zł**

V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75621) – 13.779.679 zł

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości **12.327.780 zł**

2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie	1.451.899 zł
--	---------------------

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu wynoszą i dotyczą:	24.250.631 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej	16.430.062 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej	6.540.528 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej	611.986 zł
Kwoty subwencji zostały wprowadzone do planu na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.	
Dochodem tego działu są również odsetki na rachunkach bieżących zaplanowane w wysokości	668.055 zł

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 26,9 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wynoszą i są to:	976.466 zł
1. wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w szkołach podstawowych,	20.200 zł
2. wpływy z usług – zwrot za dostarczane media,	5.250 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. – 414 uczniów),	623.484 zł
4. odpłatność rodziców za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie,	164.200 zł
5. wpływy z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do <i>Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcie” w Sztumie, Niepublicznego „Tęczowego Przedszkola Jaś, Beatka,</i>	

<i>Franek” w Sztumie, Publiczne Przedszkole w Czerninie, zamieszkujących poza terenem gminy Sztum,</i>	143.005 zł
6. odsetki od nieterminowych płatności,	2 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,	9.800 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 i w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie. Opłata stała dzienna za przygotowanie obiadu wynosi: w <i>SP Nr 2 w Sztumie - 2,75 zł i w Zespole Szkół w Czerninie - 3,05 zł, a w Szkole Podstawowej w Nr 1 w Sztumie – 5,03 zł.</i>	10.375 zł
9. wpływy z różnych opłat	150 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale wynoszą	2.423.636 zł
i są to:	
1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na rok 2022 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z <i>pismem Nr FB-I.3110.6.11.2022.SM z dnia 25 października 2022 r.,</i>	2.249.436 zł
2. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy,	130.000 zł
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych,	1.000 zł
4. zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego,	12.000 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,	29.500 zł
8. dochody – 5% z wpływów z odpłatności za pobyt w <i>Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie</i> i z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych.	950 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale wynoszą	1.380.432 zł
i dotyczą:	

- wpływy z różnych dochodów – „Sprzedaż węgla” 960.000 zł
- projektu pn. „Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum”, 420.432 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale wynoszą 8.083.102 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.3110.6.11.2022.SM z dnia 25 października 2022 roku, 7.300.900 zł
2. odsetki z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, 4.000 zł
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, 10.000 zł
4. zwrot z PUP za prace społeczno-użyteczne „Pomoc w domu” 4.560 zł
5. dochody – wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego, 89.100 zł
6. zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i fund.alim., 35.000 zł
7. odpłatność rodziców za dzieci przebywające w żłobku – opłata stała (245.100zł), opłata za wyżywienie (163.485zł), 585.085 zł
8. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatników), 200 zł
9. wpływy za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia, 4.000 zł
10. wpływy za pobyt w schroniskach dla bezdomnych 50.100 zł
11. wpływy z tytułu kosztów upomnień 100 zł
12. dochody – 5% z wpływów od duplikatu karty dużej rodziny 7 zł
13. pozostałe odsetki 50 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale wynoszą 7.632.347 zł

i są to:

1. opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 4.443.600 zł
Zastosowano stawki opłaty z 2022 r. Do planu przyjęto średniomiesięczne wpływy z 2022 r. (wpłaty bieżące + wpłaty na zaległości) oraz zwiększono dochody w celu zabezpieczenia wydatków.
2. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 98.980 zł
3. wpływy z tytułu kosztów sądowych i opłat 65 zł

4. wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	6.540 zł
5. odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat w kwocie	5.000 zł
6. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Umowa z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest	18.270 zł
7. środki pozyskane w ramach projektu pn.:	
a) „Sztum Circular economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne”	3.000.000 zł
b) „Czyste Powietrze” (refundacja kosztów Punktu konsultacyjnego) w kwocie	59.892 zł

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 574 567	1 613 700	102,5
	01008	Melioracje wodne	57 665	56 000	97,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	57 665	56 000	97,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	57 665	56 000	97,1
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 665	56 000	97,1
	01030	Izby rolnicze	340 000	36 700	10,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	340 000	36 700	10,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	340 000	36 700	10,8
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000	36 700	10,8
	01042	Wytłaczenie z produkcji gruntów rolnych	512 200	0	0,0
		I. Wydatki majątkowe w tym na:	512 200	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	512 200	0	0,0
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Gościszewo na działkach nr 19,31/2,33/2,37	512 200	0	0,0
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0	1 500 000	0,0
		I. Wydatki majątkowe w tym na:	0	1 500 000	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	0	1 500 000	0,0
		Budowa kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Koniecwałdzie	0	1 500 000	0,0
	01095	Pozostała działalność	664 702	21 000	3,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	635 538	21 000	3,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	635 538	21 000	3,3
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 725	0	0,0
		- zadania zlecone	11 725	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623 813	21 000	3,4
		- zadania własne	19 500	21 000	107,7
		- zadania zlecone	604 313	0	0,0
		I. Wydatki majątkowe w tym na:	29 164	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	29 164	0	0,0
		Inwestujemy w aktywność mieszkańców- modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w sołectwie Gronajny (w tym w ramach otrzymanej dotacji 10.000 zł)	29 164	0	0,0
020		Leśnictwo	2 000	2 000	100,0
	02095	Pozostała działalność	2 000	2 000	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000	2 000	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	2 000	100,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	100,0
600		Transport i łączność	12 244 744	14 201 846	116,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000	1 700 000	283,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	600 000	1 700 000	283,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600 000	1 700 000	283,3
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000	1 700 000	283,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	90 405	180,8
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	50 000	90 405	180,8
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	50 000	90 405	180,8
		Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno- użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G - ul. Reja, nr 3168G- ul. Kościuszki, nr 3170G- ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	0	90 405	0,0
		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	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	10 775 536	12 323 241	114,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	707 812	631 795	89,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	707 812	631 795	89,3
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	707 812	631 795	89,3
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	10 067 724	11 691 446	116,1
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	10 067 724	11 691 446	116,1
		Modernizacja drogi osiedlowej w miejscowości Górki f-sz sołecki sołectwo Czernin	29 563	0	0,0

	Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 415/1 oraz plac przed dworcem PKP	91 000	0	0,0
	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1)modernizacja drogi gminnej dz. nr 194 - f-sz sołecki sołectwo Barlevice - 19.300 zł, 2) Modernizacja dr gminnej do posesji nr 55 płytami yumgo - fundusz sołecki sołectwo Biała Góra - 20.948 zł, 3) wykonanie dokumentacji drogi Czernin- Szpitalna Wieś - fundusz sołecki sołectwa Czernin-52.370 zł, 4) uzupełnienie trzeciego rzędu płytami yumbo drogi gminnej od posesji nr 21 do drogi powiatowej do Gronajn - fundusz sołecki sołectwa Koniecwałd- 4.000 zł, 5)Modernizacja płytami yumbo drogi prowadzącej do posesji 43 - fundusz sołecki sołectwa Nowa Wieś-32.208 zł, 6) Modernizacja drogi gminnej dz. nr 34 płytami yumbo o 30 metrów - fundusz sołecki sołectwa Parowy- 13.250 zł, 7) Modernizacja drogi gminnej dz. nr 287 płytami yumbo - fundusz sołecki sołectwa Sztumska Wieś- 31.632 zł, 8) Dołożenie 10 sztuk płyt yumbo na drodze gminnej dz. Nr 77 oraz dołożenie trzeciego rzędu płyt od przejazdu kolejowego do drogi nr 55- fundusz sołecki sołectwa Sztumskie Pole- 32.415 zł, 9) Modernizacja odcinka drogi gminnej od przystanku ulicy Polanka do odcinka części asfaltowej dł. ok 20 mb- fundusz sołecki sołectwa Sztumskie Pole - 10.000 zł, 10) Dołożenie trzeciego rzędu płyt yumbo na drodze od asfaltu do krzyżówki w kierunku kościoła i od krzyżówki za cmentarzem w kierunku firmy PAMA-fundusz sołecki sołectwa Uśnice - 29.432 zł, 11) Wybudowanie odwodnienia drogi przy posesji 12L w kierunku drogi do 11C - fundusz sołecki sołectwa Zajezerze - 30.000 zł.	4 110 195	2 301 446	56,0
	Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin- Ramzy Małe w Gminie Sztum	4 100 000	0	0,0
	Przebudowa ulic Topolowej, Krótkiej, Zielnej i Okrężnej w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną	108 240	5 000 000	4 619,4
	Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - zaprojektuj i wybuduj		4 360 000	0,0
	Zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	595		0,0
	Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 415/1 oraz plac przed dworcem PKP	91 000		
	Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja i inne	62 645	0	0,0
	Wybudowanie odwodnienia drogi przy posesji 12L w kierunku drogi do 11C - fundusz sołecki sołectwo Zajezerze	0	30 000	0,0
	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	132 658	0	0,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 341 828	0	0,0
	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	1 341 828		0,0
60017	Drogi wewnętrzne	782 944	50 000	6,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	100 000	50 000	50,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000	50 000	50,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	50 000	50,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	682 944	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	682 944	0	0,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	682 944	0	0,0
	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd	682 944	0	0,0
60095	Pozostała działalność	36 264	38 200	105,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	36 264	38 200	105,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 264	38 200	105,3
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 264	38 200	105,3
630	Turystyka	9 001	6 000	66,7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 001	6 000	66,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	9 001	6 000	66,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 701	3 000	63,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 701	3 000	63,8
	2) dotacje	4 300	3 000	69,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 066 330	3 534 405	115,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 749	776 405	114,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	579 707	656 405	113,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	579 707	656 405	113,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 707	656 405	113,2
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	99 042	120 000	121,2
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	99 042	120 000	121,2
	Zakup nieruchomości	24 042	120 000	499,1

	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagiełły	60 000	0	0,0
	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Słowackiego	15 000	0	0,0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 387 581	2 758 000	115,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 209 863	2 558 000	115,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 209 863	2 558 000	115,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 209 863	2 558 000	115,8
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	177 718	200 000	112,5
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	177 718	200 000	112,5
	Budowa utwardzenia terenu na części działki nr 478/1 oraz 478/4	15 000	0	0,0
	Wykonanie instalacji c.o. w lokalu przy ul. Nowowiejskiego 7/3	18 360	0	0,0
	Wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego - Uchwała antysmogowa - audyty	144 358	200 000	138,5
710	Działalność usługowa	271 510	264 761	97,5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 280	45 200	83,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	54 280	45 200	83,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 280	45 200	83,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 280	45 200	83,3
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 250	29 961	95,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	31 250	29 961	95,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 250	29 961	95,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 250	29 961	95,9
71035	Cmentarze	175 300	171 500	97,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	175 300	171 500	97,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 300	171 500	97,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	175 300	171 500	97,8
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych	172 800	169 000	97,8
	- zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych	2 500	2 500	100,0
71095	Pozostała działalność	10 680	18 100	169,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	10 680	18 100	169,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 680	18 100	169,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 680	18 100	169,5
750	Administracja publiczna	12 555 190	10 914 192	86,9
75011	Urzędy wojewódzkie	316 575	377 396	119,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	316 575	377 396	119,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	316 575	377 396	119,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 961	364 607	118,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 614	12 789	148,5
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 150	372 559	91,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	407 150	372 559	91,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 150	9 450	132,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 150	9 450	132,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	363 109	90,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 664 190	7 452 688	97,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	6 917 230	7 427 488	107,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 898 310	7 402 988	107,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 232 859	6 213 059	118,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 665 451	1 189 929	71,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 920	24 500	129,5
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	746 960	25 200	3,4
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	746 960	25 200	3,4
	Montaż centrali PABX dla telefonii internetowej VOIP	4 200	25 200	600,0
	Zainstalowanie agregatu prądotwórczego dla budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum	120 000	0	0,0
	Montaż aktywnego kompensatora mocy biernej SVG oraz ASVG	14 760	0	0,0
	Budowa windy w budynku UMiG	608 000	0	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000	71 100	94,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	75 000	71 100	94,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 000	71 100	94,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	71 100	94,8
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 381 014	1 686 624	122,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 381 014	1 686 624	122,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 376 514	1 682 124	121,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 776	1 553 471	112,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 738	128 653	10,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	4,3
75095	Pozostała działalność	2 711 261	953 825	35,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 479 624	887 325	60,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 388 824	345 725	24,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 605	28 660	107,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 362 219	317 065	23,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 800	79 800	87,9

	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.	1 231 637	461 800	0,0
	na realizację projektów :			0,0
	Projekt Cyfrowa Gmina	1 231 637	461 800	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	0	66 500	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0	66 500	0,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0	66 500	0,0
	Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjny	0	66 500	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500	3 460	98,9
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500	3 460	98,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 500	3 460	98,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500	3 460	98,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 460	98,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 939	558 421	97,0
	75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000	0	0,0
	I. Wydatki majątkowe w tym na:	40 000	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	40 000	0	0,0
	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	40 000	0	0,0
	75412 Ochotnicze straże pożarne	203 842	161 200	79,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	203 842	161 200	79,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	159 342	121 200	76,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 342	121 200	76,1
	2) dotacje	14 500	0	0,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	40 000	133,3
	75416 Straż gminna (miejska)	199 096	245 421	123,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	199 096	245 421	123,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	195 896	242 221	123,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 335	205 321	125,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 561	36 900	113,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	100,0
	75421 Zarządzanie kryzysowe	15 000	20 000	133,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	15 000	20 000	133,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000	20 000	133,3
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	20 000	133,3
	75495 Pozostała działalność	118 001	131 800	111,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	105 924	120 300	113,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 924	120 300	113,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 924	120 300	113,6
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	12 077	11 500	95,2
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	12 077	11 500	95,2
	Zakup przyczepy lekkiej dwuosiowej z przeznaczeniem na przyczepę do przewozu sprzętu ratowniczo- gaśniczego do likwidacji skutków nawłníc - f-sz sołecki sołectwo Postolin	0	11 500	0,0
	Zakup namiotu dla OSP Gościszewo-fundusz sołecki sołectwo Gościszewo	12 077	0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	10 000	227 809	2 278,1
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000	227 809	2 278,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	10 000	227 809	2 278,1
	Obsługa długu j.s.t.	10 000	227 809	2 278,1
758	Różne rozliczenia	0	1 234 800	0,0
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	0	1 234 800	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	0	1 234 800	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 234 800	0,0
	- rezerwa ogólna	0	993 600	0,0
	- rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	0	231 200	0,0
	- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i małe granty	0	10 000	0,0
801	Oświata i wychowanie	28 035 700	32 419 617	115,6
	80101 Szkoły podstawowe	15 444 591	16 452 706	106,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	15 075 135	16 452 706	109,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 871 786	16 234 948	109,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 444 123	13 872 750	111,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 427 663	2 362 198	97,3
	- zadania własne	2 427 663	2 362 198	97,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 349	217 758	107,1
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	369 456	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	369 456	0	0,0
	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie	207 642	0	0,0

	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	120 000	0	0,0
	Modernizacja Sali gimnastycznej w ZS w Czerninie	19 065	0	0,0
	Wykonanie dokumentacji projektowej na zwiększenie ciśnienia w instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie	10 000	0	0,0
	Zakup kserokopiarki dla ZS w Gościszewie	12 749	0	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 205	476 157	146,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	324 205	476 157	146,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	317 477	464 226	146,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 194	447 927	152,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 283	16 299	70,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 728	11 931	177,3
80104	Przedszkola	6 398 668	7 275 040	113,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	6 398 668	7 275 040	113,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 533 004	5 122 984	113,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 892 436	4 394 535	112,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 568	728 449	113,7
	2) dotacje na zadania bieżące	1 815 051	2 097 949	115,6
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 613	54 107	106,9
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	98 221	197 781	201,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	98 221	197 781	201,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 025	171 396	190,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 711	167 383	195,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 314	4 013	93,0
	2) dotacje na zadania bieżące	5 315	23 190	436,3
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881	3 195	110,9
80107	Świetlice szkolne	852 977	1 185 216	139,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	852 977	1 185 216	139,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	838 217	1 171 321	139,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 431	1 045 662	137,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 786	125 659	165,8
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 760	13 895	94,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	629 102	565 174	89,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	629 102	565 174	89,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	629 102	565 174	121,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 102	565 174	89,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 327	115 558	121,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	95 327	115 558	121,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95 327	115 558	121,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 327	115 558	121,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 245 435	1 458 515	117,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 245 435	1 458 515	117,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 231 035	1 447 965	117,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 695	1 283 495	119,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 340	164 470	104,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400	10 550	73,3
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	428 155	1 597 038	373,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	428 155	1 597 038	373,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 092	301 668	231,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 976	298 137	236,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 116	3 531	85,8
	2) dotacje na zadania bieżące	295 663	1 290 161	436,4
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	5 209	217,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 994 357	2 798 204	140,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 994 357	2 798 204	140,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 978 678	2 785 184	140,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 894 947	2 710 569	143,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 731	74 615	89,1
	- zadania własne	83 731	74 615	89,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 679	13 020	83,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	263 824	5 650	2,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	263 824	5 650	2,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	263 824	5 650	2,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 824	5 650	2,1
	- zadania własne	135 337	5 650	4,2
	- zadania zlecone	128 487	0	0,0
80195	Pozostała działalność	260 838	292 578	112,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	260 838	292 578	112,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	224 647	249 244	110,9

	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 930	2 930	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 717	246 314	111,1
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 191	43 334	119,7
851	Ochrona zdrowia	645 431	376 000	58,3
85153	Zwalczanie narkomanii	72 500	60 000	82,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	72 500	60 000	82,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 000	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000	0	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące	43 500	60 000	137,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 831	309 000	55,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	554 831	309 000	55,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	448 831	124 000	27,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 220	42 000	40,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 611	82 000	23,8
	2) dotacje na zadania bieżące	106 000	185 000	174,5
85195	Pozostała działalność	18 100	7 000	38,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	18 100	7 000	38,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 100	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 100	0	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000	100,0
852	Pomoc społeczna	7 639 325	7 213 636	94,4
85203	Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	529 295	493 536	93,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	529 295	493 536	93,2
	2) dotacje na zadania bieżące	529 295	493 536	93,2
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - porozumienie (umowa)	5 000	5 000	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000	5 000	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	5 000	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	100,0
	- zadania własne	5 000	5 000	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 000	87 000	98,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	88 000	87 000	98,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88 000	87 000	98,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000	87 000	98,9
	- zadania własne	88 000	87 000	98,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	871 655	951 305	109,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	871 655	951 305	109,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	605 055	689 305	113,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 055	689 305	113,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 600	262 000	98,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	820 601	850 000	103,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	820 601	850 000	103,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42	0	0,0
	- zadania zlecone	42	0	0,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 559	850 000	103,6
	- zadania własne	818 500	850 000	103,8
	- zadania zlecone	2 059	0	0,0
85216	Zasiłki stałe	1 010 040	994 040	98,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 010 040	994 040	98,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40	12 040	30 100,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40	12 040	30 100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010 000	982 000	97,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 235 291	2 521 899	112,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 235 291	2 521 899	112,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 205 171	2 505 399	113,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 937 351	2 255 054	116,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 820	250 345	93,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 120	16 500	54,8
	- zadania własne	10 800	10 800	100,0
	- zadania zlecone	19 320	5 700	29,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	848 800	1 005 856	118,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	848 800	1 005 856	118,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	560 800	698 656	124,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	28 800	200,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 400	669 856	122,6
	- zadania własne	336 400	459 856	136,7
	- zadania zlecone	210 000	210 000	100,0
	2) dotacje na zadania bieżące	288 000	307 200	106,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	196 000	162 000	82,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	196 000	162 000	82,7

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 000	162 000	82,7
	- zadania własne	196 000	162 000	82,7
85295	Pozostała działalność	1 034 643	143 000	13,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 034 643	143 000	13,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	67 058	16 000	23,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 810	16 000	38,3
	- zadania własne	13 105	16 000	122,1
	- zadania zlecone	28 705	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 248	0	0,0
	- zadania własne	25 248	0	0,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	840 585	0	0,0
	- zadania własne	840 585	0	0,0
	3) dotacje na zadania bieżące	127 000	127 000	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 265 178	1 305 228	103,2
85395	Pozostała działalność	1 265 178	1 305 228	103,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 222 278	1 205 228	98,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 295	960 000	22 351,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	30 000	1 875,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 695	930 000	34 508,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	0	0,0
	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.	1 217 833	245 228	20,1
	na realizację projektów :			
	Siła współpracy rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum	429 138	91 909	21,4
	Pomorskie Żagle Wiedzy - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum	178 755	0	0,0
	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	609 940	153 319	25,1
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	42 900	100 000	233,1
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	42 900	100 000	233,1
	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.	42 900	100 000	233,1
	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	42 900	100 000	233,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146 757	90 293	61,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 757	53 293	47,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	111 757	53 293	47,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 740	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 740	0	0,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 017	53 293	54,9
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000	37 000	105,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	35 000	37 000	105,7
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	37 000	105,7
855	Rodzina	18 209 948	9 987 599	54,8
85501	Świadczenia wychowawcze	7 670 000	11 000	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	7 670 000	11 000	0,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 208	11 000	43,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 870	0	0,0
	- zadania zlecone	16 870	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 338	11 000	131,9
	- zadania własne	0	11 000	0,0
	- zadania zlecone	8 338	0	0,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 644 792	0	0,0
	- zadania zlecone	7 644 792	0	0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 149 583	7 353 278	90,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 149 583	7 353 278	90,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	745 703	768 778	103,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 166	693 717	99,2
	- zadania własne	81 000	96 005	118,5
	- zadania zlecone	618 166	597 712	96,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 537	75 061	161,3
	- zadania własne	17 883	56 773	317,5
	- zadania zlecone	28 654	18 288	63,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 403 880	6 584 500	88,9
	- zadania własne	700	500	71,4
	- zadania zlecone	7 403 180	6 584 000	88,9
85503	Karta Dużej Rodziny	2 000	900	45,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000	900	45,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	900	45,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	900	45,0
	- zadania zlecone	2 000	900	45,0
85504	Wspieranie rodziny	77 425	110 113	142,2

	I. Wydatki bieżące w tym na:	77 425	110 113	142,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 425	110 113	142,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 962	100 650	162,4
	- zadania własne	61 962	100 650	162,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 463	9 463	61,2
	- zadania własne	15 463	9 463	61,2
85508	Rodziny zastępcze	155 000	160 000	103,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	155 000	160 000	103,2
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000	160 000	103,2
	- zadania własne	155 000	160 000	103,2
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	180 000	150 000	83,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	180 000	150 000	83,3
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000	150 000	83,3
	- zadania własne	180 000	150 000	83,3
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	110 000	100 000	90,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	110 000	100 000	90,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 000	100 000	90,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	100 000	90,9
	- zadania zlecone	110 000	100 000	90,9
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 467 570	1 713 658	116,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 467 570	1 713 658	116,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 460 570	1 703 658	116,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 972	1 349 806	119,3
	- zadania własne	1 130 972	1 349 806	119,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 598	353 852	107,4
	- zadania własne	329 598	353 852	107,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	10 000	142,9
85595	Pozostała działalność	398 370	388 650	97,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	398 370	388 650	97,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 600	6 000	56,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600	6 000	56,6
	- zadania własne	10 600	6 000	56,6
	2) dotacje na zadania bieżące	375 770	382 650	101,8
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 791 999	13 983 866	142,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	429 150	310 000	72,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	429 150	310 000	72,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300 000	310 000	103,3
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	310 000	103,3
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. , na realizację projektu: Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum	129 150	0	0,0
90002	Gospodarka odpadami	4 339 189	4 443 600	102,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 339 189	4 443 600	102,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 339 189	4 443 600	102,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 339 189	4 443 600	102,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	559 047	753 000	134,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	559 047	753 000	134,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	559 047	753 000	134,7
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	559 047	753 000	134,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 205 900	820 000	68,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 205 900	820 000	68,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 205 900	820 000	68,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 205 900	820 000	68,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	823 108	803 805	97,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	721 763	780 762	108,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	721 763	780 762	108,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	721 763	780 762	108,2
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	101 345	23 043	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: Zakup i montaż dwóch lamp solarnych przy drodze nr dz. 34/11 i 37/11 fundusz sołecki sołectwa Kepina	0	23 043	0,0
	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ścieżki nad jeziorem od ul. Kwidzyńskiej do ul. Jagiełły, równoległej do ul. Fiszera	101 345	0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 047	98 900	89,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	111 047	98 900	89,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	111 047	98 900	89,1

	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 047	98 900	89,1
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 510	49 000	107,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	45 510	49 000	107,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 510	19 000	122,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 510	19 000	122,5
	2) dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	100,0
90095	Pozostała działalność	2 279 048	6 705 561	294,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 377 848	947 282	68,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	895 459	814 050	90,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	895 459	814 050	90,9
	- własne	881 274	814 050	92,4
	- porozumienie	14 185	0	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące	2 500	2 500	100,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. ,	479 889	130 732	27,2
	na realizację projektu:			
	Sztum circular economy- odpowiedzią na współczesne wyzwanie klimatyczne	479 889	130 732	27,2
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	901 200	5 758 279	639,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	901 200	5 022 800	557,3
	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokową	250 000	0	0,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	651 200	5 022 800	771,3
	Sztum circular economy- odpowiedzią na współczesne wyzwanie klimatyczne w tym: budowa hali magazynowej, utworzenie PSZOK i zakup samochodu elektrycznego	651 200	5 022 800	771,3
	3) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	735 479	0,0
	Podwyższenie kapitału zakładowego PWIK Sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	0	735 479	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 686 849	3 021 500	112,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 300	26 500	75,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	35 300	26 500	75,1
	2) dotacje na zadania bieżące	35 300	24 000	68,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 500	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 975 291	2 235 180	113,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 975 291	2 235 180	113,2
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	1 975 291	2 235 180	113,2
	1a) dotacja podmiotowa dla SCK	1 975 291	2 209 680	111,9
	1b) dotacja celowa		25 500	0,0
92116	Biblioteki	623 596	707 320	113,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	623 596	707 320	0,0
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	623 596	707 320	113,4
	- własne	603 596	707 320	117,2
	- porozumienia	20 000	0	0,0
92195	Pozostała działalność	52 662	52 500	99,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	52 662	52 500	99,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 662	52 500	99,7
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 662	52 500	99,7
926	Kultura fizyczna	1 491 360	1 497 767	100,4
92601	Obiekty sportowe	796 991	901 729	113,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	796 991	901 729	113,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 919	76 409	110,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 919	76 409	110,9
	2) dotacje na zadania bieżące	728 072	825 320	113,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 800	314 800	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	314 800	314 800	100,0
	1) dotacje na zadania bieżące	314 800	314 800	100,0
92695	Pozostała działalność	379 569	281 238	74,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	313 683	254 568	81,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 900	214 568	1 078,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900	214 568	1 078,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 900	30 000	150,8
	3) dotacje na zadania bieżące	273 883	10 000	3,7
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	65 886	26 670	40,5
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	65 886	26 670	40,5
	Zakup i montaż wzmocnionego garażu blaszanego z bramą -f-sz sołecki sołectwo Postolin	0	15 600	0,0
	Zakup i montaż betonowego stołu do ping ponga na placu zabaw w m. Węgry - f-sz sołecki sołectwo Gościszewo	0	11 070	0,0
	Zakup namiotu 4x8 oraz składanych stołów i m8 krzesel f-sz sołecki sołectwo Gościszewo	14 000	0	0,0
	Ocieplenie szatni przy boisku w Gościszewie f-sz sołecki sołectwo Gościszewo	25 000	0	0,0

Zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w Uśnicach - f-sz sołecki sołectwo Uśnice	26 886	0	0,0
Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:	82 276 798	93 973 003	114,2
I. Wydatki bieżące w tym na:	68 598 691	74 450 365	108,5
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 946 283	61 154 325	113,4
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 625 308	36 160 314	118,1
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 320 975	24 994 011	107,2
2) dotacje na zadania bieżące	7 040 226	8 632 270	122,6
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 543 673	3 598 201	79,2
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.	3 058 509	837 760	27,4
5) obsługa długu	10 000	227 809	2 278,1
II. Wydatki majątkowe w tym:	13 678 107	19 522 638	142,7
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	13 678 107	18 764 116	137,2
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	2 718 872	5 189 300	190,9
3) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	735 479	0,0
Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	17 686 021	8 390 992	47,4
I. Wydatki bieżące w tym na:	17 686 021	8 390 992	47,4
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 087 375	1 307 756	62,7
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 927	966 679	97,8
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 098 448	341 077	31,1
2) dotacje na zadania bieżące	529 295	493 536	93,2
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 069 351	6 589 700	43,7
Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	155 849	92 905	59,6
I. Wydatki bieżące w tym na:	36 685	2 500	6,8
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 685	2 500	15,0
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 685	2 500	15,0
2) dotacje na zadania bieżące	20 000	0	0,0
II Wydatki majątkowe w tym:	119 164	90 405	75,9
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	119 164	90 405	75,9
2) dotacje na zadania majątkowe	50 000	0	0,0
Razem:	100 225 328	102 456 900	102,2
w tym:			
I. Wydatki bieżące w tym na:	86 321 397	82 843 857	96,0
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 050 343	62 464 581	111,4
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 614 235	37 126 993	117,4
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 436 108	25 337 588	103,7
2) dotacje na zadania bieżące	7 589 521	9 125 806	120,2
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 613 024	10 187 901	51,9
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.	3 058 509	837 760	27,4
6) obsługa długu	10 000	227 809	2 278,1
II. Wydatki majątkowe w tym:	13 797 271	19 613 043	142,2
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	13 797 271	18 877 564	136,8
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	2 718 872	5 189 300	190,9
2) dotacje na zadania majątkowe	50 000	0	0,0
3) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	735 479	0,0

WYDATKI

Plan wydatków na 2023 rok w poszczególnych działach określa załącznik nr 2. Wydatki na zadania własne gminy, zlecone i powierzone zostały zaplanowane w wysokości **102.456.900 zł** z tego na wydatki bieżące przypada kwota 82.843.857zł, na wydatki inwestycyjne 19.613.043 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano na 2023 rok wydatki w wysokości z przeznaczeniem na:	1.613.700 zł
1) Melioracje wodne (rozd. 01008)	56.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) konserwację urządzeń melioracyjnych	50.000 zł
b) wyczyszczenie rowów odwadniających – <i>fundusz sołecki (sołectwo Zajezerze)</i>	6.000 zł
2) Izby rolnicze (rozd. 01030)	36.700 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 (rozd. 01044)	1.500.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	1.500.000 zł
a) budowa kanalizacji deszczowej – odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Koniecwałdzie.	1.500.000 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,	15.000 zł
b) zakup nagród konkursowych,	5.000 zł
c) ubezpieczenie sołtysów.	1.000 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowano środki na 2023 rok w kwocie **2.000 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie plantacji leśnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na 2023 rok wynoszą **14.201.846 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Lokalny Transport Zbiorowy (rozdz. 60004) 1.700.000 zł
Transport zbiorowy częściowo dofinansowany: 1.700.000 zł
- *Urząd Wojewódzki w kwocie 800.000 zł*
- *Urząd Marszałkowski w kwocie 500.000 zł*

2) Drogi publiczne powiatowe (rozdz.60014) 90.405 zł
Wydatki majątkowe: 90.405 zł

a) Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G- ul. Reja, nr 3168G- ul. Kościuszki, nr 3170G- ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie. 90.405 zł

3) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) 12.323.241 zł
Wydatki bieżące: **631.795 zł**

a) zakup materiałów do remontu dróg gminnych m.in. płyt, tłucznia, żwiru, piasku, w tym :zakup lustra przydrożnego w ramach funduszu sołeckiego 2.000 zł. 82.000 zł
b) utrzymanie dróg gminnych w tym m.in. remonty dróg gminnych, remonty chodników i elementów małej architektury, konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg, odkrzaczanie wjazdów, w tym: w ramach *funduszu sołeckiego 15.795 zł,* 519.795 zł
c) ekspertyzy, badania natężenia ruchu itp., 10.000 zł
d) ubezpieczenie dróg gminnych i inne opłaty. 20.000 zł

Wydatki majątkowe: **11.691.446 zł**

a) przebudowa ulic Topolowej, Krótkiej, Zielnej i Okrężnej w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną, 5.000.000 zł
b) modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym w ramach funduszu sołeckiego 241.553 zł, 2.301.446 zł
c) przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - zaprojektuj i wybuduj 4.360.000 zł
d) wybudowanie odwodnienia drogi przy posesji 12L w kierunku drogi do 11C- *fundusz sołecki sołectwa Zajezerze* 30.000 zł

4) Drogi wewnętrzne (rozd. 60017)	50.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	50.000 zł
a) remont dróg wewnętrznych.	50.000 zł
5) Pozostała działalność (rozd. 60095)	38.200 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	38.200 zł
a) usługi związane m.in. z okresowym przeglądem dróg,	21.000 zł
b) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.	17.200 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale na 2023 rok zaplanowano w kwocie:	6.000 zł
obejmują	
1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozd.63003)	6.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	6.000 zł
a) dotacje dla stowarzyszeń działających na rzecz upowszechniania turystyki poprzez organizację cyklu minimum 2 rajdów rowerowych turystycznych upowszechniających wiedzę o Ziemi Sztumskiej skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum,	3.000 zł
b) zakup usług związanych z przeglądem infomatów,	1.000 zł
c) zakup usług dostępu do sieci Internet – infomaty.	2.000 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki na 2023 rok w kwocie	3.534.405 zł
z przeznaczeniem na:	
1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005)	776.405 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	656.405 zł
a) zakup energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o.,	165.000 zł
b) zakup usług remontowych,	62.000 zł
– <i>remonty pozostałego zasobu gminnego oraz fundusz remontowy(lokale użytkowe)</i>	60.000 zł
– <i>remonty bieżące hali targowej,</i>	2.000 zł
c) zakup usług pozostałych,	232.000 zł
– <i>koszty utrzymania targowiska m.in.; wywóz nieczystości i inne, 120.000 zł</i>	
– <i>koszty utrzymania pasażu handlowego, lokali użytkowych m.in.; wywóz nieczystości, rozbiórka garaży i inne,</i>	90.000 zł
– <i>opłaty notarialne, dzierżawę gruntu i inne wydatki,</i>	7.000 zł
– <i>ogłoszenia w prasie oraz w Monitorze Urzędowym dotyczące wytypowania do sprzedaży, wydzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości z gminnego zasobu,</i>	3.000 zł

– czynsz za grunt m.in. PKP, Nadleśnictwo Kwidzyn, Wody Polskie
12.000 zł

- d) wyceny nieruchomości m.in. przygotowywanych do sprzedaży, zamiany, nabycia oraz ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności, 13.247 zł
- e) koszty administrowania lokalami użytkowymi, 90.000 zł
- f) różne opłaty i składki m.in.: opłaty sądowe, ubezpieczenie pozostałego mienia gminy i inne opłaty, 33.150 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) wynagrodzenia za budynki dla byłych użytkowników wieczystych (ul. Chopina), 39.008 zł

Wydatki majątkowe: 120.000 zł

- a) zakup nieruchomości. 120.000 zł

2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem

gminy (rozdz. 70007) 2.758.000 zł

Wydatki bieżące: 2.558.000 zł

- a) zakup mediów tj. energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o. dotyczących lokali mieszkalnych administrowanych przez PWiK 850.000 zł
- b) zakup usług remontowych, 760.000 zł
 - remonty i bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy, zarządzanym przez PWiK, 240.000 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, 500.000 zł
- d) koszty administrowania lokalami należącymi do gminnego zasobu mieszkaniowego oraz administrowanie w budynkach wspólnot, 363.000 zł
- e) ubezpieczenie zasobu mieszkaniowego, 50.000 zł
- f) odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, 500 zł
- g) koszty postępowań sądowych związane z wyegzekwowaniem zaległości w opłatach. 34.500 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 2023 rok w kwocie **264.761 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004)	45.200 zł
a) zakup usług pozostałych m.in. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,	25.000 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)	29.961 zł
Podziały geodezyjne gruntów, wznowienie granic nieruchomości gruntowych i aktualizacja użytków.	
3) Cmentarze (rozdz. 71035)	171.500 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	171.500 zł
a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych oraz grobów wojennych (2.500 zł),	169.500 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 2023 rok w kwocie **10.914.192 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011) - zadania zlecone	377.396 zł
a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń, składki na rzecz PPK.	364.607 zł

b) zakup m.in.: wiązanek okolicznościowych, kwiatów do dekoracji Sali ślubów,	4.596 zł
c) usługi pozostałe m.in.: asysta techniczna.	8.193 zł
2) Rady gminy (rozd.75022)	372.559 zł
a) diety Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowej,	363.109 zł
b) zakup nagród konkursowych,	1.000 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in. czasopisma, kalendarze, materiały biurowe i inne</i>	4.150 zł
d) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: dyplomy, transport na posiedzenia wyjazdowe, szkolenia dla radnych,</i>	3.600 zł
e) ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych.	700 zł
3) Urzędy gminy (rozd.75023)	7.452.688 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	7.427.488 zł
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	24.500 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, składka na Pracownicze Plany Kapitałowe,	6.148.059 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe, <i>m.in. umowy za dostarczenie decyzji podatkowych tj. 5.800 doręczeń x 5,00 zł</i>	65.000 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>	120.775 zł
f) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG tj.	180.000 zł
– energia elektryczna,	61.500 zł
– energia cieplna,	112.500 zł
– woda, ścieki,	6.000 zł
g) zakup usług remontowych <i>m.in.: konserwacje windy i klimatyzacji, serwis kserokopiarek, pomieszczeń w budynku urzędu,</i>	68.400 zł
h) zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie,	5.000 zł
i) zakup żywności	5.000 zł
j) zakup usług pozostałych tj. <i>m.in.: wywóz nieczystości, ogłoszenia, obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi informatyczne i pozostałe usługi,</i>	545.264 zł
j) zakup usług telekomunikacyjnych,	46.000 zł
k) usługi związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii,	5.500 zł

l) podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe,	25.000 zł
m) ubezpieczenie budynku UMiG oraz samochodu służbowego,	35.000 zł
o) odpis na ZFŚS,	98.000 zł
p) opłaty na rzecz skarbu państwa,	500 zł
q) opłaty na rzecz j.s.t.,	500 zł
r) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych,	1.500 zł
s) kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i inne	2.490 zł
t) szkolenia pracowników,	40.000 zł
u) koszty postępowania sądowego i komorniczego i inne drobne wydatki.	11.000 zł
Wydatki majątkowe:	25.200 zł
a) montaż centralki PABX dla telefonii VOIP.	25.200 zł
4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075) zaplanowano w kwocie	71.100 zł
z przeznaczeniem na:	
a) zakup materiałów związanych z promocją Gminy,	2.000 zł
b) usługi związane z promocją Gminy.	69.100 zł
5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75085) zaplanowano wydatki w kwocie	1.686.624 zł
Wydatki bieżące w tym:	1.686.624 zł
a) świadczenia bhp dla pracowników, zwrot za zakup okularów w ramach bhp,	4.500 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w tym: nagrody pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, nagrody jubileuszowe,	1.523.591 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (świadczenia usług w zakresie bhp oraz usług informatycznych),	29.880 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, tonerów, papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup serwera NAS wraz z dyskami, zakup wyposażenia w tym zakup dwóch komputerów stacjonarnych, zakup części komputerowych,</i>	27.000 zł
e) zakup usług remontowych (m.in. konserwacja ksera)	3.600 zł
f) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników),	200 zł
g) zakup usług pozostałych, w tym:	31.500 zł

m.in.: opłata za prowizje bankowe, aktualizacje programów komputerowych, programów antywirusowych, podpisów elektronicznych odnowienie domeny mgzosztum.pl, utrzymanie serwera WWW i kont poczty elektronicznej, pozostałe usługi, WNS

h) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu w MGZO),	954 zł
i) odpis na ZFŚS,	22.999 zł
j) szkolenia pracowników.	13.000 zł
k) usługi telekomunikacyjne	7.000 zł
l) zakup energii	22.400 zł
- energia elektryczna,	15.300 zł
- energia cieplna,	5.500 zł
- woda, ścieki	1.600 zł
6) Pozostała działalność (rozdz.75095)	953.825 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	887.325 zł
1. Współpracę z zagranicą:	80.100 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: materiałów związanych ze współpracą zagraniczną,</i>	1.000 zł
b) zakup usług pozostałych,	10.000 zł
c) zakup artykułów spożywczych	2.000 zł
d) zakup usług tłumacza	700 zł
e) podróże służbowe i zagraniczne	2.000 zł
f) różne opłaty i składki	500 zł
g) opłata z tytułu przynależności do stowarzyszeń gmin, <i>Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie(3.400,00 zł), Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk(3.400,00 zł), Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” (25.200,00 zł), Związek Gmin Pomorskich(5.600,00 zł), Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” (2.400,00 zł) Związek Miast Polskich (3.700,00 zł)</i>	43.900 zł
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,	5.500 zł
b) tłumaczenie aktów stanu cywilnego,	1.130 zł
c) pozostałe usługi obejmujące m.in.: oprawę ksiąg, usługi fotograficzne.	4.200 zł
3. Obsługę jednostek samorządu terytorialnego	254.795 zł
a) nagrody DEN dla dyrektorów,	28.660 zł
b) zakup energii - <i>centralne ogrzewanie,</i>	6.000 zł

c) zakup usług pozostałych <i>wywóz nieczystości, ścieki,</i>	9.500 zł
d) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale,	620 zł
e) podatek od nieruchomości.	150 zł
f) usługi związane z poborem opłaty targowej,	7.000 zł
g) prowizja od kredytu,	85.069 zł
h) prowizje bankowe oraz koszty prowadzenia rachunków bankowych	42.036 zł
i) podatek od towarów i usług,	10 zł
j) prowizje dla sołtysów za pobór podatków,	70.000 zł
k) podatek leśny.	250 zł
l) prowizja za pobieranie opłaty targowej	5.500 zł

4. Projekt Cyfrowa Gmina 461.800 zł

5. Wyплаты diet sołtysom 64.800 zł

6. Refundacja utraconego zarobku za czas ćwiczeń żołnierzy rezerwy i za doprowadzenie do poboru 15.000 zł

Wydatki majątkowe: **66.500 zł**
Projekt Cyfrowa Gmina- zakup inwestycyjny 66.500 zł

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

Zaplanowane wydatki na 2023 rok w kwocie **3.460 zł** przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD-3113-2.22 z dnia 25.10.2022r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w tym dziale na 2023 rok w kwocie **558.421 zł** z przeznaczeniem:

- 1) Utrzymanie jednostek OSP (rozdz. 75412) na terenie gminy 161.200 zł**
Wydatki bieżące: 161.200 zł
- a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym, 40.000 zł

b) zakup m.in. materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich,	38.000 zł
c) zużycie energii elektrycznej, wody, pelletu i gazu do ogrzewania w celu utrzymania remiz OSP,	20.000 zł
d) usługi remontowe związane m.in. z konserwacją rynien,	5.000 zł
e) przeprowadzenie badań lekarskich,	12.000 zł
f) zakup usług pozostałych m. in. przegląd samochodów pożarniczych i inne usługi,	28.000 zł
g) opłaty za rozmowy telefoniczne,	1.700 zł
h) podróże służbowe krajowe,	1.000 zł
i) ubezpieczenie grupowe członków OSP i samochodów gaśniczych.	15.500 zł
2) Utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz.75416)	245.421 zł
a) świadczenia wynikające z przepisów bhp,	3.200 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	205.321 zł
c) zakup materiałów m.in.paliwa i akcesorii do samochodu służbowego, umundurowania,	20.000 zł
d) usługi remontowe – naprawa opony,	5.000 zł
e) zakup usług zdrowotnych,	500 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.	3.400 zł
3) Zarządzanie kryzysowe (rozdz.75421)	20.000 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.	
4) Pozostała działalność (rozdz. 75495)	131.800 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	120.300 zł
a) zakup nagród,	1.000 zł
b) zakup artykułów spożywczych na organizację Dnia Strażaka i 100-lecie OSP Postolin	3.000 zł
c) zakup sztandaru i maszt dla OSP Postolin (100-lecie)	10.000 zł
d) na opłatę za wodę do celów gaśniczych i energię do monitoringu,	8.000 zł
e) usługi związane m.in. z naprawą i konserwacją monitoringu miejskiego.	57.000 zł
f) wyposażenie wiaty przy remizie OSP Postolin w meble drewniane 6 kpl. stoły + ławy – <i>fundusz sołecki</i>	10.000 zł
g) zakup wyposażenia jednostki OSP Gościszewo- <i>fundusz sołecki</i>	15.000 zł
h) remont dachu wraz z wnętrzem przybudówki OSP Gościszewo – <i>fundusz sołecki</i>	16.300 zł

<u>Wydatki majątkowe</u>	11.500zł
Zakup przyczepy lekkiej dwuosiowej z przeznaczeniem na przyczepę do przewozu sprzętu ratowniczo-gaśniczego – fundusz sołecki sołectwa Postolin	11.500

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2023 w kwocie **227.809 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdz.75702)** **227.809 zł**
 Kwota 227.809 zł zaplanowana na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- Zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej i celowej w wysokości **1.234.800 zł**
- rezerwa ogólna w kwocie **993.600 zł**
 tj. 1% wydatków ogółem
 - rezerwa celowa w kwocie **231.200 zł**
 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 2023 rok w kwocie **32.419.617 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101)** **16.452.706 zł**
Wydatki bieżące **16.452.706 zł**
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **217.758 zł**
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli,
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
 - b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, wpłaty na PPK. **13.800.250 zł**
 - c) wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyczne, usługi BHP) **72.500 zł**

d) zakup materiałów i wyposażenia <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>	405.664 zł
e) zakup pomocy dydaktycznych <i>tj.: pomoce dydaktyczne, książki,</i>	28.435 zł
f) zakup energii, w tym:	1.063.379 zł
– energia elektryczna,	281.000 zł
– centralne ogrzewanie,	684.379 zł
– woda,	23.000 zł
– gaz,	75.000 zł
g) zakup usług remontowych (w tym m.in.: konserwacja ksera, monitoringu i systemu alarmowego, konserwacja systemu oddymiania oraz usługi remontowe),	83.056 zł
h) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników),	9.261 zł
i) zakup usług pozostałych <i>m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, usługi informatyczne, aktualizacje oprogramowania, wykonanie pieczętek, oprawa dokumentów, itp., ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., usługi dot. inspektora danych osobowych, pozostałe usługi,</i>	297.556 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	22.900 zł
k) podróże służbowe krajowe,	5.250 zł
l) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków),	30.832 zł
s) odpis na ZFŚS,	403.825 zł
t) podatek od nieruchomości,	140 zł
u) opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty Sanepidu,	1.900 zł
v) szkolenia pracowników.	10.000 zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) 476.157 zł

Wydatki bieżące

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	11.931 zł
– dodatki wiejskie dla nauczycieli	
– świadczenia BHP dla pracowników	
b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli, wpłaty na PPK,	447.927 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	4.180 zł
d) badania lekarskie,	500 zł
e) zakup usług pozostałych,	100 zł
f) odpis na ZFŚS.	11.219 zł
g) szkolenia pracowników.	300 zł

3) Przedszkola (rozdz. 80104)	7.275.040 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcie”,	760.914 zł
b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego „Jaś, Beatka, Franek” w Sztumie,	1.337.035 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54.107 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, wynagrodzenia bezosobowe,	4.394.535 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	93.700 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:	16.000 zł
<i>tj.: zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, książek,</i>	
g) zakup energii, w tym:	238.093 zł
– energia elektryczna,	69.000 zł
– centralne ogrzewanie,	136.293 zł
– woda,	11.600 zł
– gaz,	21.200 zł
h) zakup usług remontowych (m.in. konserwacje ksera, monitoringu i systemu alarmowego, konserwacja systemu oddymiania oraz drobne usługi remontowe),	16.885 zł
i) zakup usług zdrowotnych,	4.600 zł
j) zakup usług pozostałych, w tym:	85.581 zł
<i>m.in.: opłata za prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż. ,usługi informatyczne, usługi dot. inspektora danych osobowych, pozostałe usługi,</i>	
k) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116.500 zł
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	6.000 zł
m) podróże służbowe krajowe,	600 zł
n) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków),	3.470 zł
o) odpis na ZFŚS,	140.220 zł
p) opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty Sanepidu,	1.100 zł
q) szkolenia pracowników.	5.700 zł

4) Inne formy wychowanie przedszkolnego (rozd. 80106)	197.781 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Motylek” w Sztumie,	23.190 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.195 zł
h) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody dla pracowników, wpłaty na PPK,	167.383 zł
i) zakup materiałów i wyposażenia,	500 zł
j) zakup usług zdrowotnych,	30 zł
k) odpis na ZFŚS.	3.483 zł
5) Świetlice szkolne (rozd. 80107)	1.185.216 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: - dodatki wiejskie dla nauczycieli, - świadczenia bhp dla pracowników,	13.895 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	1.045.662 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, wyposażenia,</i>	9.000 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	3.000 zł
e) zakup usług remontowych,	78.000 zł
f) zakup usług zdrowotnych,	950 zł
g) zakup usług pozostałych,	5.000 zł
h) odpisy na ZFŚS.	29.709 zł
6) Dowożenie uczniów do szkół (rozd. 80113)	565.174 zł
a) dowóz dzieci do szkół.	
7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 80146)	115.558 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) zakup usług pozostałych na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli studiujących na wyższych uczelniach,	40.843 zł
b) opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej.	74.715 zł
8) Stołówki szkolne i przedszkole (rozd. 80148)	1.458.515 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) świadczenia bhp dla pracowników,	10.550 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	1.283.495 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych dla intendentów, druków, wyposażenie do kuchni i stołówek,</i>	47.400 zł

d) zakup gazu do SP NR 2 w Sztumie oraz do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie,	2.600 zł
e) zakup usług remontowych,	4.440 zł
f) badania lekarskie,	1.710 zł
g) zakup usług pozostałych w tym m.in. wywóz zlewek z kuchni, monitoring szkodników, transport posiłków do szkół,	71.800 zł
h) podróże służbowe krajowe,	100 zł
i) odpisy na ZFŚS,	29.270 zł
j) opłaty za sanepid,	2.150 zł
k) szkolenia pracowników.	5.000 zł

9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozd. 80149) 1.597.038 zł

Wydatki bieżące

a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego „Jaś, Beatka, Franek” w Sztumie,	52.036 zł
b) dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Motylek” w Sztumie,	1.238.125 zł
c) świadczenia bhp dla pracowników,	5.209 zł
d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody, wpłaty na PPK,	298.137 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia,	500 zł
f) zakup pomocy dydaktycznych i książek,	1.000 zł
g) zakup usług zdrowotnych,	200 zł
h) odpisy na ZFŚS.	1.831 zł

10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozd. 80150) 2.798.204 zł

Wydatki bieżące

a) świadczenia bhp dla pracowników,	13.020 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody,	2.710.569 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	200 zł
d) zakup środków dydaktycznych,	500 zł
e) badania lekarskie,	400 zł
f) zakup usług pozostałych,	200 zł
g) podróże służbowe krajowe,	2.600 zł
h) odpisy na ZFŚS.	70.715 zł

11) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153)	5.650 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) zakup środków dydaktycznych,	5.650 zł
12) Pozostałą działalność (rozd. 80195)	292.578 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) fundusz zdrowotny przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli),	43.334 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,	8.400 zł
d) zakup materiałów w celu zorganizowania m.in. porad dyrektorów jednostek oświatowych, uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, konkursów w szkołach podstawowych i przedszkolach,,	5.000 zł
e) dofinansowanie do realizowanych projektu – <i>dojazd dzieci na basen,</i>	42.500 zł
f) odpisy na ZFŚS dla emerytów byłych nauczycieli oraz administracji i obsługi.	190.414 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na 2023 rok zaplanowano w kwocie z przeznaczeniem na:	376.000 zł
1) Zwalczanie narkomanii (rozd. 85153)	60.000 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych,	60.000 zł
2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozd. 85154)	309.000 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych,	185.000 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	42.000 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	10.000 zł
d) zakup usług pozostałych,	70.000 zł
e) różne opłaty i składki.	2.000 zł
3) Pozostała działalność (rozd. 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 2023 rok w kwocie **7.213.636 zł**

z przeznaczeniem na:

- 1) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozd. 85203) – zadania zlecone** **493.536 zł**
 - a) dotacje dla organizacji pozarządowych. 493.536 zł

- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozd. 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 (rozd. 85213)** **87.000 zł**

Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały.

- 4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214)** **951.305 zł**

zaplanowano wydatki w kwocie

w tym na:

 - a) zasiłki celowe m.in. na, 232.000 zł
 - pogrzeby, 15.000 zł
 - zdarzenia losowe, 10.000 zł
 - zasiłki celowe, 130.000 zł
 - zasiłki celowe specjalne, 10.000 zł
 - zasiłki okresowe, 67.000 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, 688.250 zł
 - d) koszty postępowania sądowego, 55 zł
 - e) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków okresowych. 1.000 zł

- 5) Dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215)** **850.000 zł**

Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy.

- 6) Zasiłki stałe (rozd. 85216)** **994.040 zł**
 - a) zasiłki stałe, 982.000 zł
 - b) koszty komornicze i egzekucyjne, 40 zł
 - c) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych. 12.000 zł

7) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS	2.521.899 zł
(rozdz. 85219)	
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, <i>refundacja zakupu okularów dla pracowników, zakup wody</i> <i>zadania własne – 6.000 zł</i>	6.000 zł
b) wynagrodzenie dla kuratora i opiekuna prawnego za sprawowanie opieki, <i>zadania własne – 4.800 zł</i> <i>zadania zlecone – 5.700 zł</i>	10.500 zł
c) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń,	2.204.534 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe m.in. wynagrodzenie informatyka,	50.520 zł
e) składki na PFRON,	10.000 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia <i>m.in.: zakup materiałów biurowych, druków, prenumeraty, środków</i> <i>czystości, akcesoriów komputerowych, środków dezynfekujących,</i> <i>maseczek i rękawiczek, zakup etyliny, wyposażenia,</i>	54.180 zł
g) zakup energii,	46.725 zł
– elektrycznej,	24.225 zł
– ciepłej,	19.700 zł
– wody,	2.800 zł
h) usługi związane z remontem pomieszczeń biurowych,	4.000 zł
i) zakup usług zdrowotnych,	1.500 zł
j) zakup usług pozostałych, <i>m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, porto</i> <i>zasilków stałych, usługi informatyczne, przegląd samochodu</i> <i>służbowego i inne</i>	61.140 zł
k) zakup usług telekomunikacyjnych	9.500 zł
l) podróże służbowe krajowe,	1.000 zł
m) ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego,	4.500 zł
n) odpis na ZFŚS,	42.800 zł
o) podatek od nieruchomości,	3.000 zł
p) szkolenie pracowników.	12.000 zł

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.005.856 zł
(rozdz. 85228)	
a) wynagrodzenie - umowa zlecenie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej,	28.800 zł
b) dotacja dla Rodzinnego Domu Pomocy w Postolinie,	307.200 zł
c) zakup usług pozostałych, w tym <i>zadania zlecone 210.000 zł.</i>	669.856 zł

9) Pomoc w zakresie dożywiania (rozd. 85230)	162.000 zł
a) udział środków własnych w kosztach realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” nie mniej niż 40%	70.000 zł
b) program rządowy - dotacja „Posiłek w szkole i w domu” 60% Pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.10.6.2022.SM z dn. 25.10.2022 r.	92.000 zł
10) Pozostała działalność (rozdz. 85295)	143.000 zł
a) dotacja na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Klubu Senior + „AMATOR”	127.000 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe na realizację zadania pn. „Opieka wytchnieniowa”	16.000 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie **1.305.228 zł**

z przeznaczeniem na:

1) Pozostała działalność (rozdz. 85395) 1.305.228 zł

z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące: **1.205.228 zł**

- | | |
|---|------------|
| a) zakup materiałów związanych ze sprzedażą węgla | 750.000 zł |
| b) pozostałe usługi – sprzedaż węgla | 180.000 zł |
| c) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń | 30.000 zł |
| d) Realizacja projektów pn.: | 245.228 zł |

– **„Mali e-mocni – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum”**

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

153.319 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

w tym: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

a) wydatki kwalifikowalne – 148.789 zł

b) wydatki niekwalifikowalne – 4.530 zł

– **Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum,**

91.909 zł

Wydatki majątkowe:

100.000 zł

Realizacja projektu pn.: **Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum,**

Budowa placu zabaw w Publicznym Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie 100.000 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na 2023 rok zaplanowano w wysokości **90.293 zł**
z przeznaczeniem na:

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

2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) **37.000 zł**
stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale na 2023 rok zaplanowano w kwocie **9.987.599 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501) **11.000 zł**
a) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku, 10.000 zł
b) odsetki od zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku, 1.000 zł

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) **7.353.278 zł**
– *na zadania własne* 153.278 zł
– *na zadania zlecone* 7.200.000 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, 3.000 zł
c) świadczenia rodzinne, 6.584.000 zł
w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, świadczenie „Za życiem”
d) składki społeczne naliczane od świadczeń pielęgnacyjnych, (zadania zlecone) 400.000 zł
e) wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 293.717 zł
zadania własne - 96.005 zł

zadania zlecone – 197.712 zł

f) refundacja okularów dla pracowników, zakup wody	
– zadania własne,	500 zł
g) zakup materiałów	2.839 zł
– na zadania własne - 1.000 zł	
– na zadania zlecone – 1.839 zł	
<i>m.in.: materiałów biurowych, druków i inne,</i>	
h) zakup usług zdrowotnych - zadania własne,	150 zł
i) zakup usług pozostałych,	24.920 zł
– na zadania własne - 14.560 zł	
– na zadania zlecone – 10.360 zł	
<i>m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe pomoc w domu „Za życiem” i inne</i>	
j) krajowe podróże służbowe- zadania własne,	200 zł
– na zadania własne - 100 zł	
– na zadania zlecone - 100 zł	
k) odpis na ZFŚS,	6.652 zł
– zadania własne	1.663 zł
– zadania zlecone	4.989zł
l) koszty postępowania sądowego - zadania własne,	500 zł
m) szkolenia pracowników	1.800 zł
– na zadania własne - 800 zł	
– na zadania zlecone – 1.000 zł	

3) Wspieranie rodziny (rozd. 85503)

Wydatki w tym dziale na rok 2023 zaplanowano w kwocie:	900 zł
obejmują:	
wynagrodzenia osobowe i pochodne KDR	900 zł

4) Wspieranie rodziny (rozd. 85504)

110.113 zł

a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny i pochodne od tych wynagrodzeń,	100.650 zł
b) zakup usług pozostałych,	3.600 zł
c) krajowe podróże służbowe,	4.200 zł
d) odpis na ZFŚS.	1.663 zł

5) Rodziny zastępcze (rozd. 85508)

160.000 zł

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U.2022 poz. 447 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).

- 6) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85510) 150.000 zł**
 Pokrycie od 10% do 50% kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w domu dziecka z terenu Miasta i Gminy Sztum, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2022 poz. 447 z późn. zm.).
 Rokrocznie wzrastają koszty ich pobytu w tych placówkach odpowiednio od 10% do 50%.
- 7) 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) 100.000 zł**
 Składkę zdrowotną liczone w wysokości 9% za osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – *zadania zlecone*.
- 8) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdz. 85516) 1.713.658 zł**
- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10.000 zł
 - *świadczenia bhp dla pracowników*
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników 1.349.806 zł
 - nagrody pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia 33.500 zł
 - m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerat, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących oraz pozostałe zakupy,*
 - d) zakup środków żywności, 138.485 zł
 - e) zakup energii 97.200 zł
 - *energia elektryczna,* 40.000 zł
 - *centralne ogrzewanie,* 54.200 zł
 - *woda,* 3.000 zł
 - f) zakup usług remontowych- m.in. konserwacja ksera i monitoringu, 5.256 zł
 - g) zakup usług zdrowotnych, 2.000 zł
 - h) zakup usług pozostałych 34.436 zł
 - m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, oprawa dokumentów, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi transportowe,*
 - i) zakup usług telekomunikacyjnych, 3.500 zł
 - j) ubezpieczenia sprzętu i budynków, 1.249 zł
 - k) odpis na ZFŚS, 33.326 zł

l) opłaty na rzecz budżetu państwa,	900 zł
m) szkolenia pracowników.	4.000 zł

9) Pozostała działalność (rozdz.85595)	388.650 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych i innych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,	382.650 zł
b) zakup usług pozostałych <i>m.in. zorganizowanie spotkania świątecznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum</i>	6.000 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na rok 2023 zaplanowano w kwocie: **13.983.866 zł** obejmują:

1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001)	310.000 zł
z przeznaczeniem na:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	310.000 zł
a) usługi m.in. w zakresie konserwacja sieci kanalizacji deszczowej i monitoring sieci,	120.000 zł
b) utrzymanie sieci burzowej,	120.000 zł
c) ekspertyzy, opinie i analizy m.in. operaty wodno prawne,	10.000 zł
d) opłata za odprowadzanie wód opadowych do jezior - Wody Polskie,	60.000 zł
2) Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002)	4.443.600 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	4.443.600 zł
a) zakup usług pozostałych	4.443.600 zł
– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,	3.958.600 zł
– PSZOK,	450.000 zł
– dzikie wysypiska.	35.000 zł
3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003)	753.000zł
a) utrzymanie i oczyszczanie chodników i ulic,	750.000 zł
b) usuwanie padliny.	3.000 zł
4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004)	820.000 zł
a) usługi związane m.in.: z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych tj. Bulwaru zamkowego, utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz na terenach wiejskich w tym Park Miejski, usługi związane z dostawą, posadzeniem i pielęgnacją kompozycji	

kwiatowych i roślin ozdobnych na terenie miasta Sztum i inne wydatki związane z estetyzacją miasta, nowa aranżacja zieleni Ronda Powiśla,	800.000 zł
b) ubezpieczenie OC.	20.000 zł
5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015)	803.805 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	780.762 zł
a) oświetlenie ulic w mieście i gminie,	400.762 zł
b) usługi remontowe,	20.000 zł
c) ekspertyzy,	10.000 zł
d) usługi pozostałe m.in. konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, montaż ozdób.	350.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	23.043 zł
a) zakup i montaż dwóch lamp solarnych przy drodze nr dz. 34/11, 37/11 – <i>fundusz sołecki sołectwo Kępina</i>	23.043 zł
6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019)	98.900 zł
a) zakup nagród konkursowych,	10.000 zł
b) zakup materiałów,	2.500 zł
c) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: usługi w zakresie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych na zadrzewieniach, nasadzenia.</i>	86.400 zł
7) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026)	49.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	49.000 zł
a) dofinansowanie usuwania azbestu,	30.000 zł
b) różne opłaty m.in. komornicze,	12.000 zł
c) koszty postępowania sądowego i komorniczego,	3.000 zł
d) zakup nagród konkursowych.	4.000 zł
8) Pozostałą działalność (rozdz. 90095)	6.705.561 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	947.282 zł
a) dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie wspierania aktywności ekologicznej w Mieście i Gminie Sztum , w tym na:	2.500 zł
b) zakup nagród konkursowych,	3.000 zł
c) zakup solanki w celu uzupełnienia poziomu w tężni,	20.000 zł
d) karma dla zwierząt	2.000 zł
e) zakup usług,	541.000 zł
w tym:	
– dekoracja miasta,	60.000 zł
– utrzymanie plaży miejskiej,	258.000 zł

– wylapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów, kotów	85.000 zł
– utrzymanie i eksploatacja fontanny oraz tężni,	65.000 zł
– remonty i utrzymanie przystanków,	55.000 zł
– konserwacja pomostów,	15.000 zł
– podniesienie i renowacja "głazu sołeckiego"- fundusz sołecki Koniecwałd	3.000 zł
f) usługi remontowe związane m.in. z remontem ogrodu, odnowieniem mostów drewnianych,	10.000 zł
g) ekspertyzy, analizy, opinie	10.000 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu „Czyste powietrze”,	10.000 zł
i) zakup usług pozostałych	175.000 zł
– realizacja programu „Czyste Powietrze”– 50.000 zł	
– organizacja Konkursu na zagospodarowanie Parku Miejskiego – 50.000 zł	
– zakup usług związanych z obsługą instalacji OZE- 25.000 zł	
– studia wykonalności dla projektów z nowej perspektywy finansowej – 50.000 zł	
j) ekspertyzy, analizy „Opracowanie Gminnego i Programu Rewitalizacji – I etap	43.050 zł
k) realizacja projektu pn. „Sztum circular economy”	130.732 zł
– wynagrodzenia i od nich pochodne	33.187 zł
– zakup energii	8.298 zł
– zakup usług pozostałych m.in. wizyta studyjna w Norwegii, coroczny dzień otwarty PSZOK	51.039 zł
– opłaty telekomunikacyjne	6.508 zł
– podróże krajowe i zagraniczne	31.300 zł
– różne opłaty i składki	400 zł
Wydatki majątkowe:	5.758.279 zł
a) „Sztum Circular economy”	5.022.800 zł
– Budowa hali naprawczo-magazynowo- wstawienniczej wraz z wyposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. 279/228	2.500.000 zł
– PSZOK	2.322.800 zł
– Samochód elektryczny	200.000 zł
b) 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 2023 rok zaplanowano w kwocie **3.021.500 zł** z przeznaczeniem na :

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)	26.500 zł
a) dotacje dla Stowarzyszeń działających na rzecz upowszechniania kultury, historii,	24.000 zł
b) nagrody finansowe.	2.500 zł
2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109)	2.235.180 zł
a) dotacje dla Sztumskiego Centrum Kultury	2.235.180 zł
– dotacja podmiotowa – 2.209.680 zł	
– dotacja celowa – 25.500 zł	
3) Biblioteki (rozdz. 92116) w kwocie	707.320 zł
a) dotacja dla Biblioteki Publicznej	707.320 zł
4) Pozostała działalność (rozdz. 92195)	52.500 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	52.500 zł
a) Utworzenie kostki brukowej wraz z obrzeżami przed świetlicą – <i>fundusz sołecki Gronajny</i>	5.000 zł
b) Utwierdzenie terenu przy świetlicy wiejskiej wjazd-podjazd - <i>fundusz sołecki sołectwo Koślinka,</i>	10.000 zł
c) Zakup 3 gablot ekspozycyjnych do świetlicy wiejskiej w Piekle – <i>fundusz sołecki sołectwo Piekło</i>	9.000 zł
d) Zakup artykułów ma imprezy sołeckie – <i>fundusz sołecki sołectwo Piekło</i>	2.000 zł
e) Zakup stołu z piłkarzykami – <i>fundusz sołecki sołectwo Pietrzewald</i>	1.500 zł
f) Ochrona i opieka nad zabytkami w tym: m.in. uzupełnienie Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie Gminnego Programu Opieki na Zabytkami	25.000 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale na 2023 rok zaplanowano w wysokości z przeznaczeniem na:	1.497.767 zł
1) Obiekty sportowe (rozdz. 92601)	901.729 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	901.729 zł
a) dotacja na utrzymanie stadionu miejskiego,	825.320 zł
b) utrzymanie bieżące boisk na terenie gminy,	60.000 zł
c) doposażenie boisk sportowych,	10.000 zł
d) ubezpieczenie boisk sportowych.	5.500 zł
e) zakup paliwa do kosiarki sołeckiej oraz jej przegląd- <i>fundusz sołecki sołectwa Barlewice</i>	909 zł

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)	314.800 zł
a) dotacje dla Stowarzyszeń działających na rzecz szerzenia kultury fizycznej i sportu.	314.800 zł
3) Pozostała działalność (rozdz. 92695)	281.238 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	254.568 zł
a) dotacje dla Stowarzyszeń na realizację zadań w ramach grantów otrzymanych z LGD Kraina Dolnego Powiśla,	10.000 zł
b) stypendia i nagrody finansowe dla sportowców,	30.000 zł
c) zakup usług pozostałych w tym na:	176.671 zł
– bieżące utrzymanie placów zabaw,	90.000 zł
– doposażenie placu zabaw w Goraju- fundusz sołecki sołectwo Koniecwałd	29.136 zł
– zakup i montaż wiaty 6x3m wraz ze stołem i 2 ławkami- fundusz sołecki sołectwa Gronajny	16.158 zł
– zakup i montaż nowego urządzenia na plac zabaw – fundusz sołecki sołectwa Koślinka	8.277 zł
– przedłużenie chodnika o 35m na plac zabaw w Barlewiczkach - fundusz sołecki sołectwa Barlewice	8.700 zł
– dosiew trawy na boisku – fundusz sołecki sołectwa Gościszewo	1.000 zł
– zakup i montaż garażu blaszanego wraz z wyłożeniem polbruku pod garaż – fundusz sołecki sołectwa Gościszewo	9.000 zł
– remont i doposażenie placów zabaw w sołectwie Piekło- fundusz sołecki sołectwa Piekło	14.400 zł
d) ubezpieczenie gminnych placów zabaw.	10.000 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia w tym na:	27.197 zł
– bieżący zakup materiałów	4.000 zł
– zakup namiotu eventowego o wymiarach 6x3 m – fundusz sołecki sołectwa Postolin	6.315 zł
– zakup namiotu o wymiarach 6x3 m – fundusz sołecki sołectwa Pietrzwałd	6.000 zł
– doposażenie placu zabaw w Pietrzwałdzie- fundusz sołecki sołectwa Pietrzwałd	8.882 zł
– zakup lustra przydrożnego- fundusz sołecki sołectwa Pietrzwałd	2.000 zł
f) zakup usług remontowych m.in. na:	700 zł
– czyszczenie, konserwacja, malowanie m.in. bramek piłkarskich	
<u>Wydatki majątkowe:</u>	26.670 zł
a) zakup i montaż wzmocnionego garażu blaszanego z bramą – fundusz sołecki sołectwa Postolin	15.600 zł
b) zakup i montaż betonowego stołu do ping ponga na placu zabaw w m. Węgry- fundusz sołecki sołectwa Gościszewo	11.070 zł

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2023 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	19 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000	
		O830		wpływy z usług	19 000
Razem dz.852 - Pomoc społeczna				19 000	
855			Rodzina	316 830	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	316 700	
		O920		wpływy z pozostałych odsetek	97 700
		O970		wpływy z różnych dochodów	15 000
		O980		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	204 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	130	
		O690		wpływy z różnych opłat	130
Razem dz.855 - Rodzina				316 830	
Razem dochody				338 130	

II DOTACJE I WYDATKI

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	377 396	377 396
	75011	Urzędy wojewódzkie	377 396	377 396
		1. dotacja celowa	377 396	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	377 396
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	377 396
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	364 607
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 789
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 460	3 460
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 460	3 460
		1. dotacja celowa	3 460	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	3 460
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	3 460
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	3 460
852		Pomoc społeczna	709 236	709 236
	85203	Ośrodki wsparcia	493 536	493 536
		1. dotacja celowa	493 536	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	493 536
		1) dotacje na zadania bieżące	--	493 536
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 700	5 700
		1. dotacja celowa	5 700	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	5 700
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	5 700
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000	210 000
		1. dotacja celowa	210 000	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	210 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	210 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	210 000
855		Rodzina	7 300 900	7 300 900
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200 000	7 200 000
		1. dotacja celowa	7 200 000	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	7 200 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	616 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	597 712
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	18 288
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	6 584 000
	85503		900	900
		1. dotacja celowa	900	
		2. wydatki bieżące w tym:		900
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:		900
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000	100 000
		1. dotacja celowa	100 000	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	100 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	100 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	100 000
OGÓŁEM			8 390 992	8 390 992

przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr
z dnia

**Dotacje i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej na 2023 rok**

DOTACJE I WYDATKI

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
710		Działalność usługowa	2 500	2 500
	71035	Cmentarze	2 500	2 500
		1. dotacja celowa	2 500	--
		2. wydatki bieżące	--	2 500
OGÓŁEM			2 500	2 500

przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum

Danuta Wiatrowska

Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2023 rok

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Podmiotowe	
630		TURYSTYKA						3 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2820		3 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							3 411 300
	80104	Przedszkola 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -						2540	2 097 949
	80106	1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla:							23 190
	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						2540	1 290 161
851		OCHRONA ZDROWIA						252 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii 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		60 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia				2820		185 000	
	85195	Pozostała działalność 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						927 736	
	85203	Ośrodki wsparcia 1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych				2820		493 536	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1) dotacja celowa dla fundacji				2810		307 200	
	85295	Pozostała działalność 1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior				2820		127 000	
855		RODZINA						382 650	
	85595	Pozostała działalność 1) dotacja celowa dla fundacji 2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej				2810 2820		382 650	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						32 500	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami				2830		30 000	
	90095	Pozostała działalność 1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej				2820		2 500	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 917 000		25 500		24 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						24 000	

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	24 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 209 680		25 500				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	2 209 680						
		2) dotacja celowa dla SCK			2800	25 500				
	92116	Biblioteki		707 320						
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	707 320						
926		KULTURA FIZYCZNA				825 320		324 800		
	92601	Obiekty sportowe				825 320				
		1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	825 320				
	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						10 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	10 000		
RAZEM				2 917 000		850 820		1 946 686		3 411 300
Ogółem w tym na:						9 125 806				
1) wydatki bieżące						9 125 806				

przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie

Nr
z dnia

w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2023 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					1 500 000				
1	Budowa kanalizacji deszczowej- odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Koniecwaładzie	2023	1 511 070	11070	1 500 000	750 000			750 000
Dz. 600 - Transport i łączność					11 781 851				
2	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt jumbo w tym: Mod. dr. gminnej dz.194 płytami jumbo-f-sz sołecki s.Barlewiec-19.300 zł, Mod. dr. gminnej do posesji nr 55 płytami jumbo-f-sz sołecki s.Biała Góra-20.948 zł, Wykonanie dokumentacji drogi Czernin-Sztumska Wieś-f-sz sołecki s.Czernin-52.370 zł, Mod. płytami jumbo drogi prowadzącej do posesji 43-f-sz sołecki s.Nowa Wieś-32.208 zł, Mod. dr. gminnej dz. nr 34 płytami jumbo 30 m.-f-sz sołecki s.Parowy-13.250 zł, Mod. dr. gminnej dz. nr 287 płytami jumbo-f-sz sołecki s.Sztumska Wieś-31.632 zł, Dołożenie 10 szt. płyt jumbo na dr. gminnej dz. nr 77 oraz dołożenie trzeciego rzędu płyt od przejazdu kolejowego do dr. nr 55-f-sz sołecki s.Sztumskie Pole-32.415 zł, Mod. odcinka dr. gminnej od przystanku ul. Polanka do odcinka części asfaltowej dl. ok. 20 mb-f-sz sołecki s.Sztumskie Pole-10.000 zł, Dołożenie trzeciego rzędu płyt jumbo na dr. od asfaltu do krzyżówki w kierunku kościoła i od krzyżówki za cmentarzem w kierunku firmy Pama-f-sz sołecki s.Uśnice	2023	2 301 446	0	2 301 446	2 301 446		0	
3	Przebudowa ulic Topolowej, Krótkiej, Zielnej i Okrężnej w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną	2022/2023	5 108 240	108 240	5 000 000	2 435 000			2 565 000
4	Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - zaprojektuj i wybuduj	2023	4 360 000	0	4 360 000	1 585 732			2 774 268
5	Wybudowanie odwodnienia drogi przy posesji 12L w kierunku drogi drogi do 11C - fundusz sołecki Zajezierze	203	30 000	0	30 000	30 000			0
6	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	2023	90 405	0	90 405	90 405			0
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					320 000				
7	Wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego -m.in. na wykonanie dokumentacji projektowej i inne wydatki	2022/2023	344 358	144 358	200 000	200 000			0
8	Zakup nieruchomości	2023	120 000	0	120 000	120 000			0
Dz. 750 - Administracja publiczna					91 700				
9	Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjny	2022/2023	0	0	66 500	66 500			0
10	Montaż centrali PABX dla telefoni internetowej VOIP	2022/2024	62 998	0	25 200	25 200			0
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					11 500				
11	Zakup przyczepki lekiej dwuosiowej z przeznaczeniem na przyczepę do przewozu aparatu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji skutków nawalnic - f-sz sołecki sołectwo Postolin dla OSP Postolin	2023	11 500	0	11 500	11 500			0
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					100 000				
12	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	2022	142 900	0	100 000	100 000			0
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					5 781 322				
13	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2023	735 479	0	735 479	735 479			0
14	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych przy drodze nr działkim 34/11 i 37/11 fundusz sołecki sołectwa Kepina	2023	0	0	23 043	23 043			0
15	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: budowa hali magazynowej - 2023 r. - 2.500.000 zł, utworzenie PSZOK - 2023 r. -2.322.800 zł zakup samochodu	2022/2023	5 674 000	651 200	5 022 800	5 022 800			0
Dz. 926 - Kultura fizyczna					26 670				
16	Zakup i montaż wzmocnionego garażu blaszanego z brama	2023	15 600	0	15 600	15 600			0
17	Zakup i montaż betonowego stołu do ping ponga na placu w m.	2022	11 070	0	11 070	11 070			0
Razem			18 872 396	759 440	19 613 043	13 523 775	0	0	6 089 268

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 851 637,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 150 083,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 701 554,00
Rozchody ogółem:			618 937,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	618 937,00

Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na 2023 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/		12 990	12 990	
	<i>Stołówki szkolne</i>				
	801/80148/	--	1 452 310	1 452 310	--
	Ogółem	--	1 465 300	1 465 300	--

Plan wydatków funduszu sołectkiego na rok 2023 na podstawie złożonych wniosków przez sołectwa Gminy Sztum

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Plan	Klasyfikacja
1	Barlevice	Przedłużenie chodnika o 35 m na placu zabaw i rekreacji w Barlewiczkach	8 700	926-92695-4300
		Modernizacja drogi dz. 194 płytami yumbo	19 300	600-60016-6050
		Zakup paliwa do kosiarki sołectkiej oraz jej przegląd	909	926-92601-4210
		Razem	28 909	
2	Biała Góra	Modernizacja drogi gminnej płytami yomby do gospodarstwa nr 55	20 948	600-60016-6050
		Razem	20 948	
3	ul. Domańskiego	Kompleksowe oznakowanie znakami kierunkowymi z numerami budynków	10 000	600-60016-4300
		Odkrzaczanie wjazdu/wyjazdu z drogi gminnej „szwedzkiej”	4 612	600-60016-4300
		Razem	14 612	
4	Czernin	Wykonanie dokumentacji drogi Czernin- Szpitalna Wieś	52 370	600-60016-6050
		Razem	52 370	
5	Gościszewo	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP	15 000	754-75495-4210
		Remont dachu wraz z wnętrzem przybudówki	16 300	754-75495-4270
		Dosiew trawy na boisku piłkarskim	1 000	926-92695-4300
		Zakup i montaż garażu blaszanego wraz z wyłożeniem polbruku pod garaż - fundusz sołectki sołectwa Gościszewo	9 000	926-92695-4300
		Zakup i montaż betonowego stołu do ping ponga na placu zabaw w miejscowości Węgry	11 070	926-92695-6050
		Razem	52 370	
6	Gronajny	Ułożenie kostki brukowej wraz z obrzeżami przed świetlicą	5 000	921-92195-4300
		Zakup i montaż wiaty 6x3m wraz z zakupem stołów i dwóch ław na placu zabaw	16 158	926-92695-4300
		Razem	21 158	
7	Kępina	zakup i montaż dwóch lamp solarnych przy drodze nr działki 34/11,37/11	23 043	900-90015-6050
		Razem	23 043	
8	Koślinka	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej wjazd-podjazd	10 000	921-92195-4300
		Zakup i montaż nowego urządzenia na plac zabaw	8 278	926-92695-4300
		Razem	18 278	
9	Koniecwald	Uzupełnienie trzeciego rzędu płytami yumbo drogi gminnej od posesji nr 21 do drogi powiatowej do Gronajny	4 000	600-60016-4300
		Podniesienie i renowacja „głazu sołectkiego”	3 000	900-90095-4300
		Doposażenie placu zabaw w Goraju	29 136	926-92695-4300
		Razem	36 136	
10	Nowa Wieś	Utwardzenie płytami yomby drogi prowadzącej do domu 43	32 208	600-60016-6050
		Razem	32 208	
11	Piekło	Remont i doposażenie placów zabaw w sołectwie Piekło	14 400	926-92695-4300
		Zakup 3 gablot ekspozycyjnych do świetlicy wiejskiej w Piekle	9 000	921-92195-4210
		Zakup artykułów na imprezy okolicznościowe w sołectwie	2 000	921-92195-4210
		Razem	25 400	
		Zakup namiotu o wymiarach 6mx 3m, 6 nóg rozkładanych, z 3 stron kryty+ torbra transportowa	6 000	926-92695-4210

12	Pietrzwałd	Doposażenie placu zabaw i zakup karuzelki, bujaka na sprężynach oraz zakup farb do odnowienia urządzeń na placu zabaw	8 882	926-92695-4210
		Zakup lustra przydrożnego	2 000	600-60016-4210
		Zakup stołu z piłkarzykami	1 500	926-92695-4210
		Razem	18 382	
13	Postolin	Wyposażenie wiaty przy remizie OSP Postolin w meble drewniane 6 kpl. Stoły + ławy	10 000	754-75495-4210
		Zakup i montaż wzmocnionego garażu blaszanego o wymiarach 6x4 m z bramą uchylną w kolorystyce zbliżonej do koloru budynku remizy	15 600	926-92695-4300
		Zakup przyczepy lekkiej dwuosiowej DMC 750 kg z przeznaczeniem na przyczepę do przewozu sprzętu ratowniczo-gaśniczego do likwidacji skutków nawałnic	11 500	754-75495-6060
		Zakup namiotu eventowego o wymiarach 6x3 m	6 315	926-92695-6050
		Razem	43 415	
14	Parowy	Modernizacja drogi gminnej dz nr 34 płytami yumbo o 30 metrów	13 250	600-60016-6050
		Razem	13 250	
15	Sztumska Wieś	Modernizacja drogi gminnej dz nr 287 płytami yumbo.	31 632	600-60016-6050
		Razem	31 632	
16	Sztumskie Pole	Remont bramek piłkarskich na boisku przy ulicy Kąkowej obok placu zabaw (czyszczenie, konserwacja, malowanie)	700	926-92695-4270
		Dołożenie 10 sztuk płyt yumbo na drodze gminnej dz. Nr 77 oraz dołożenie trzeciego rzędu płyt od przejazdu kolejowego do drogi nr 55	32 415	600-60016-6050
		Modernizacja odcinka drogi gminnej od przystanku ulicy polanka do odcinka części asfaltowej dł. Ok 20 mb	10 000	600-60016-6050
		Razem	43 115	
17	Uśnice	Dołożenie trzeciego rzędu płyt yumbo na drodze od asfaltu do krzyżówki w kierunku kościoła i od krzyżówki za cmentarzem w kierunku firmy PAMA	29 432	600-60016-6050
		Razem	29 432	
18	Zajezerze	Umieszczenie 3 znaków drogowych	1 183	600-60016-4300
		Wyczyszczenie rowów odwadniających	6 000	010-01008-4300
		Wybudowanie odwodnienia drogi przy posesji 12L w kierunku drogi do 11C	30 000	600-60016-6050
		Razem	37 183	
RAZEM			541 841	