

Uchwała Nr LI. .2022
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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. Uchwała 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:
 - 1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości i **8.390.992 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3,

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

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

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

 - 5) dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **98.980 zł**

 - 6) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi **4.443.600 zł**

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości **105.994.700 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę **83.030.717 zł**
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 62.465.995 zł
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 37.126.993 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 25.339.002 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 9.100.306 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, 1.048.706 zł
 - e) obsługa długu – spłata odsetek od kredytu i pożyczki 227.809 zł
 - 2) wydatki majątkowe kwotę **22.963.983 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 6
w tym na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , 22.228.504 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 – 5.988.810 zł
 - dotacje na zadania inwestycyjne - 101.000 zł
 - b) zakup akcji, obligacji i objęcie udziałów. 735.479 zł
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3,	8.390.992 zł
2) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4,	2.500 zł
3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych,	309.000 zł
4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii,	60.000 zł
5) wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,	98.900 zł
6) odpis na rzecz izby rolniczej,	36.700 zł
7) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,	4.443.600 zł
8) fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem Nr 9.	541.841 zł

§ 3

1. Ustala się deficyt w wysokości który zostanie sfinansowany:	15.770.500 zł
1) przychodami ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	532.056 zł
2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie	9.000.000 zł
3) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie	6.238.444 zł
2. Ustala się przychody w kwocie z tytułu:	16.389.437 zł
1) przychodów ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	532.056 zł
2) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie	9.000.000 zł
3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie załącznik nr 7.	6.857.381 zł
3. Ustala się rozchody w kwocie z tytułu:	618.937 zł

- 1) 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:	1.236.200 zł
w tym:	
1. ogólną w wysokości.	993.600 zł
2. celową w wysokości	242.600 zł
z przeznaczeniem na:	
1)zarządzanie kryzysowe w kwocie	232.600 zł
2)inicjatywy lokalne i małe projekty w kwocie	10.000 zł

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu i pożyczki 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

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 105.994.700 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 83.030.717 zł i wydatki majątkowe w wysokości 22.963.983 zł.

Zaplanowane dochody bieżące (79.741.800 zł) są niższe od zaplanowanych wydatków bieżących (83.030.717 zł) o kwotę 3.288.917 zł, która zostanie pokryta nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Różnica między zaplanowanymi na 2023 rok dochodami w wysokości 90.224.200 zł, a wydatkami w wysokości 105.994.700 zł stanowi deficyt w kwocie 15.770.500 zł.

Ustalono przychody w kwocie 16.389.437 zł z tytułu:

1. przychodów ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 532.056 zł,
2. przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 9.000.000 zł,
3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 6.857.381 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.

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

Szczegółowe uzasadnienie w części opisowej dochodów i wydatków.

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2023 r.
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi - dochody majątkowe	750 000
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000
	01095	Pozostała działalność - dochody bieżące	10 518
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - koła łowieckie	10 518
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo -w tym:			760 518
<i>dochody bieżące</i>			10 518
<i>dochody majątkowe</i>			750 000
600	60004	Lokalny transport zbiorowy - dochody bieżące	1 300 000
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	800 000
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	500 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dochody majątkowe	90 405
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	90 405
	60016	Drogi publiczne gminne - w tym:	6 278 953
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	100 000
		Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego	100 000
		<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	6 178 953
		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.	3 613 953
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 565 000
Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:			7 669 358
<i>dochody bieżące</i>			1 400 000
<i>dochody majątkowe</i>			6 269 358
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1 702 052
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	707 010
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 528
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	3 032
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	340 450
		Wpływy z usług	3 000
		Pozostałe odsetki	2 000
		<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	995 042
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 042
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek budowlanych, lokali, nieruchomości rolnych)	950 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:	2 734 060
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	2 734 060
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 536 000

		Wpływy z usług	1 168 230
		Pozostałe odsetki	27 000
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:			4 436 112
dochody bieżące			3 441 070
dochody majątkowe			995 042
710	71035	Cmentarze - dochody bieżące	90 900
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	88 400
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych	2 500
Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące			90 900
750	75011	Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące	377 511
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej	377 396
		Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami - 5 % wpływów za udost. danych osobowych	115
	75023	Urzędy gmin dochody bieżące	36 700
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	35 400
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 300
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	300
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	300
	75095	Pozostała działalność -dochody bieżące	381 400
		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.	381 400
Razem dz. 750 - Administracja publiczna - dochody bieżące			795 911
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące	3 460
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- aktualizacja rejestrów wyborców	3 460
Razem dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			3 460
754	75416	Straż gminna (miejska) - dochody bieżące	1 000
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące			1 000
756	75601	Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące	18 005
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	18 000
		Wpływy z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	5
	75615	Wpł.z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące	10 628 391
		Podatek od nieruchomości	9 740 345
		Podatek rolny	446 274
		Podatek leśny	256 387
		Podatek od środków transportowych	19 813
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	11 300
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwolnienia ustawowe w podatkach	84 272
	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	6 682 192
		Podatek od nieruchomości	3 623 109
		Podatek rolny	1 384 999
		Podatek leśny	7 782
		Podatek od środków transportowych	303 816
		Podatek od spadków i darowizn	300 000
		Opłata od posiadania psów	3 456
		Wpływy z opłaty targowej	42 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000

		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	17 030
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące	612 060
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000
		Wpływy z opłaty skarbowej	157 960
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	319 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty adiacenckie	70 000
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	100
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące	13 779 679
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 327 780
		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 451 899
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			31 720 327
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	16 430 062
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 430 062
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	6 540 528
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 540 528
	75814	Różne rozliczenia finansowe - dochody bieżące	668 055
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	668 055
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	611 986
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	611 986
Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - dochody bieżące			24 250 631
801	80101	Szkoły podstawowe -dochody bieżące	34 252
		Wpływy z różnych opłat (duplikaty)	150
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	20 200
		Wpływy z usług	5 250
		Wpływy z odsetek pozostałych	2
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	8 650
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dochody bieżące	24 096
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bieź. gmin	24 096
	80104	Przedszkola - dochody bieżące	858 045
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 200
		Wpływy z usług (opłata stała)	143 005
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 150
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bieź. gmin	549 690
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dochody bieżące	25 602
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bieź. gmin	25 602
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące	10 375
		Wpływy z usług (opłatność za obiady pracowników szkoły)	10 375
	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	24 096
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bieź. gmin	24 096
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - dochody bieżące			976 466
852	85203	Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	493 536
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	493 536
	85213	Składki na ubezp. 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	87 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bieź. gmin	87 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	68 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bieź. gmin	67 000

		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000
85216		Zasiłki stałe - dochody bieżące	994 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	982 000
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	318 650
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	650
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej	5 700
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	312 200
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody bieżące	370 450
		Wpływy z różnych opłat	130 000
		Wpływy z usług	29 500
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej	210 000
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	950
85230		Pomoc w zakresie dożywiania- dochody bieżące	92 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	92 000
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące			2 423 636
853	85395	Pozostała działalność - w tym:	1 380 432
		Dochody bieżące w tym:	1 280 432
		Wpływy z różnych dochodów	960 000
		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.	320 432
		Dochody majątkowe w tym:	100 000
		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
Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w tym:			1 380 432
dochody bieżące			1 280 432
dochody majątkowe			100 000
855	85501	Świadczenia wychowawcze- dochody bieżące	11 000
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dochody bieżące	7 331 760
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100
		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	3 000
		Wpływy z różnych dochodów	4 560
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej	7 200 000
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 100
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000
85503		Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące	907
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej	900

	Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	7
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej	100 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dochody bieżące	585 335
	Wpływy z różnych opłat	245 100
	Wpływy z usług	339 985
	Wpływy z pozostałych odsetek	50
	Wpływy z różnych dochodów	200
85595	Pozostała działalność - dochody beżące	54 100
	Wpływy z różnych opłat	50 100
	Wpływy z usług	4 000
Razem dz. 855 - Rodzina - dochody bieżące		8 083 102
90002	Gospodarka odpadami - dochody bieżące	4 443 600
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 443 600
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	98 980
	Wpływy z różnych opłat	98 980
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dochody bieżące	29 875
	Wpływy z tyt.opłat i kosztów sądowych oraz innych opł. uiszczanych na rzecz Sk.Pań.z tyt.postęp.sądowego i prokurator.	65
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	6 540
	Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	5 000
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Azbest	18 270
90095	Pozostała działalność w tym:	3 059 892
	Dochody bieżące w tym:	691 892
	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	632 000
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 892
	Dochody majątkowe w tym:	2 368 000
	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	2 368 000
Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:		7 632 347
dochody bieżące		5 264 347
dochody majątkowe		2 368 000
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy		70 532 672
Dotacje celowe na realizację zadań własnych		2 163 684
Dotacje celowe na zadania zlecone		8 390 992
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		7 415 785
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia		90 405
Dotacje z administracji rządowej - porozumienia		2 500
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł, środki otrzymane z państwowych		1 628 162
OGÓLEM DOCHODY w tym:		90 224 200
1) dochody bieżące w tym:		79 741 800
- 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.		1 333 832
2) dochody majątkowe w tym:		10 482 400
- 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.		6 081 953

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 (PWİK),	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 PRZECIWPÓŻAROWA

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 (rozd. 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 (rozd. 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
– <i>opłata stała</i> (245.100zł), <i>opłata za wyżywienie</i> (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 <i>karty dużej rodziny</i> | 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. <i>opłaty za gospodarowanie odpadami</i> w kwocie
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. | 4.443.600 zł |
| 2. <i>wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska</i> w kwocie | 98.980 zł |
| 3. <i>wpływy z tytułu kosztów sądowych i opłat</i> | 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	Plan na 2023 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 613 700
	01008	Melioracje wodne	56 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	56 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000
	01030	Izby rolnicze	36 700
		I. Wydatki bieżące w tym na:	36 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 700
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 700
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000
		I. Wydatki majątkowe w tym na:	1 500 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	1 500 000
		Budowa kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Koniecwałdzie	1 500 000
	01095	Pozostała działalność	21 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	21 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000
		- zadania własne	21 000
020		Leśnictwo	2 000
	02095	Pozostała działalność	2 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
600		Transport i łączność	14 332 886
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 700 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 700 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 700 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 405
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	90 405
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	90 405
		Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno- użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G - ul. Reja, nr 3168G- ul. Kościuszki, nr 3170G- ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	90 405
	60016	Drogi publiczne gminne	12 454 281
		I. Wydatki bieżące w tym na:	631 795
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	631 795
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 795
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	11 822 486
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	11 822 486

	<p>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) Modernizacja płytami yumbo drogi prowadzącej do posesji 43 - fundusz sołecki sołectwa Nowa Wieś-32.208 zł, 5) Modernizacja drogi gminnej dz. nr 34 płytami yumbo o 30 metrów - fundusz sołecki sołectwa Parowy- 13.250 zł, 6) Modernizacja drogi gminnej dz. nr 287 płytami yombo - fundusz sołecki sołectwa Sztumska Wieś- 31.632 zł, 7) 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, 8) Modernizacja odcinka drogi gminnej od przystanku ulicy Polanka do odcinka części asfaltowej dł. ok 20 mb- fundusz sołecki sołectwa Sztumskie Pole - 10.000 zł, 9) 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,</p>	2 301 446
	Przebudowa ulic Topolowej, Krótkiej, Zielnej i Okrężnej w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną	5 092 640
	Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - zaprojektuj i wybuduj	4 360 000
	Wybudowanie odwodnienia drogi przy posesji 12L w kierunku drogi do 11C - fundusz sołecki sołectwo Zajezierze	30 000
	Budowa drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum - wykonanie dokumentacji i inne	38 400
60017	Drogi wewnętrzne	50 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	50 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
60095	Pozostała działalność	38 200
	I. Wydatki bieżące w tym na:	38 200
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 200
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 200
630	Turystyka	6 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	6 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
	2) dotacje	3 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 593 455
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 455
	I. Wydatki bieżące w tym na:	656 405
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	656 405
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656 405
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	179 050
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	179 050
	Zakup nieruchomości	120 000
	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagiełły	59 050
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 758 000

	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 558 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 558 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 558 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	200 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	200 000
	Wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego - Uchwała antysmogowa - audyty	200 000
710	Działalność usługowa	264 761
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 200
	I. Wydatki bieżące w tym na:	45 200
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 200
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 200
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 961
	I. Wydatki bieżące w tym na:	29 961
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 961
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 961
71035	Cmentarze	171 500
	I. Wydatki bieżące w tym na:	171 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	171 500
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	171 500
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych	169 000
	- zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych	2 500
71095	Pozostała działalność	18 100
	I. Wydatki bieżące w tym na:	18 100
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 100
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100
750	Administracja publiczna	10 899 240
75011	Urzędy wojewódzkie	377 396
	I. Wydatki bieżące w tym na:	377 396
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	377 396
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 607
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 789
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 559
	I. Wydatki bieżące w tym na:	372 559
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 450
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 450
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 109
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 452 702
	I. Wydatki bieżące w tym na:	7 427 502
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 403 002
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 213 059
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 189 943
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	25 200
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	25 200
	Montaż centrali PABX dla telefonii internetowej VOIP	25 200
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 100
	I. Wydatki bieżące w tym na:	71 100
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 100
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 100
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 686 624
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 686 624

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 682 124
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 471
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 653
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
75095	Pozostała działalność	938 859
	I. Wydatki bieżące w tym na:	872 359
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	345 725
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 660
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 065
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 800
	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.	446 834
	na realizację projektów :	
	Projekt Cyfrowa Gmina	446 834
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	66 500
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	66 500
	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.	66 500
	Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjny	66 500
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 460
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 460
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 460
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 460
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 460
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558 421
75412	Ochotnicze straże pożarne	161 200
	I. Wydatki bieżące w tym na:	161 200
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	121 200
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 200
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
75416	Straż gminna (miejska)	245 421
	I. Wydatki bieżące w tym na:	245 421
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	242 221
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 321
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 900
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	20 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
75495	Pozostała działalność	131 800
	I. Wydatki bieżące w tym na:	120 300
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 300
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 300
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	11 500
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	11 500
	Zakup przyczepy lekkiej dwuosiowej z przeznaczeniem na przyczepę do przewozu sprzętu ratowniczo- gaśniczego do likwidacji skutków nawłnic - f-sz sołecki sołectwo Postolin	11 500
757	Obsługa długu publicznego	227 809
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	227 809

		I. Wydatki bieżące w tym na:	227 809
		Obsługa długu j.s.t.	227 809
758		Różne rozliczenia	1 236 200
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 236 200
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 236 200
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 236 200
		- rezerwa ogólna	993 600
		- rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	232 600
		- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i małe granty	10 000
801		Oświata i wychowanie	33 632 417
	80101	Szkoły podstawowe	17 665 506
		I. Wydatki bieżące w tym na:	16 452 706
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 234 948
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 872 750
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 362 198
		- zadania własne	2 362 198
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 758
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 212 800
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	1 212 800
		Modernizacja Sali gimnastycznej w ZS w Czerninie	1 212 800
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 157
		I. Wydatki bieżące w tym na:	476 157
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	464 226
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 927
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 299
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 931
	80104	Przedszkola	7 275 040
		I. Wydatki bieżące w tym na:	7 275 040
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 122 984
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 394 535
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	728 449
		2) dotacje na zadania bieżące	2 097 949
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 107
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	197 781
		I. Wydatki bieżące w tym na:	197 781
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	171 396
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 383
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 013
		2) dotacje na zadania bieżące	23 190
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 195
	80107	Świetlice szkolne	1 185 216
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 185 216
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 171 321
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 662
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 659
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 895
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	565 174
		I. Wydatki bieżące w tym na:	565 174
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	565 174
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 174
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 558
		I. Wydatki bieżące w tym na:	115 558
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115 558

	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 558
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 458 515
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 458 515
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 447 965
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 495
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 470
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 550
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	1 597 038
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 597 038
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	301 668
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 137
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 531
	2) dotacje na zadania bieżące	1 290 161
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 209
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 798 204
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 798 204
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 785 184
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 710 569
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 615
	- zadania własne	74 615
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 020
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 650
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 650
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 650
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 650
	- zadania własne	5 650
80195	Pozostała działalność	292 578
	I. Wydatki bieżące w tym na:	292 578
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	249 244
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 930
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 314
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 334
851	Ochrona zdrowia	376 000
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	60 000
	2) dotacje na zadania bieżące	60 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	309 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	124 000
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000
	2) dotacje na zadania bieżące	185 000
85195	Pozostała działalność	7 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	7 000
	2) dotacje na zadania bieżące	7 000
852	Pomoc społeczna	7 213 636
85203	Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	493 536
	I. Wydatki bieżące w tym na:	493 536
	2) dotacje na zadania bieżące	493 536

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - porozumienie (umowa)	5 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
	- <i>zadania własne</i>	5 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	87 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000
	- <i>zadania własne</i>	87 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	951 305
	I. Wydatki bieżące w tym na:	951 305
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	689 305
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 305
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	850 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	850 000
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000
	- <i>zadania własne</i>	850 000
85216	Zasiłki stałe	994 040
	I. Wydatki bieżące w tym na:	994 040
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 040
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 040
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	982 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 521 899
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 521 899
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 505 399
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 255 054
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 345
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500
	- <i>zadania własne</i>	10 800
	- <i>zadania zlecone</i>	5 700
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 005 856
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 005 856
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	698 656
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 856
	- <i>zadania własne</i>	459 856
	- <i>zadania zlecone</i>	210 000
	2) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	307 200
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	162 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	162 000
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000
	- <i>zadania własne</i>	162 000
85295	Pozostała działalność	143 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	143 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 000
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000
	- <i>zadania własne</i>	16 000

		3) dotacje na zadania bieżące	127 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 518 410
	85395	Pozostała działalność	1 518 410
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 375 510
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	960 000
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 000
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	415 510
		na realizację projektów :	
		Siła współpracy rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum	91 909
		Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	323 601
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	142 900
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	142 900
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	142 900
		Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	142 900
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 293
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 293
		I. Wydatki bieżące w tym na:	53 293
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 293
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	37 000
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000
855		Rodzina	9 987 599
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	11 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000
		- zadania własne	11 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 353 278
		I. Wydatki bieżące w tym na:	7 353 278
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	768 778
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 717
		- zadania własne	96 005
		- zadania zlecone	597 712
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 061
		- zadania własne	56 773
		- zadania zlecone	18 288
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 584 500
		- zadania własne	500
		- zadania zlecone	6 584 000
	85503	Karta Dużej Rodziny	900
		I. Wydatki bieżące w tym na:	900
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	900
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900
		- zadania zlecone	900
	85504	Wspieranie rodziny	110 113
		I. Wydatki bieżące w tym na:	110 113

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 113
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 650
	- <i>zadania własne</i>	100 650
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 463
	- <i>zadania własne</i>	9 463
85508	Rodziny zastępcze	160 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	160 000
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000
	- <i>zadania własne</i>	160 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	150 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	150 000
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000
	- <i>zadania własne</i>	150 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	100 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	100 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000
	- <i>zadania zlecone</i>	100 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 713 658
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 713 658
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 703 658
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 349 806
	- <i>zadania własne</i>	1 349 806
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 852
	- <i>zadania własne</i>	353 852
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
85595	Pozostała działalność	388 650
	I. Wydatki bieżące w tym na:	388 650
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
	- <i>zadania własne</i>	6 000
	2) dotacje na zadania bieżące	382 650
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 796 106
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 750
	I. Wydatki bieżące w tym na:	340 750
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	310 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. ,	30 750
90002	Gospodarka odpadami	4 443 600
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 443 600
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 443 600
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 443 600
90003	Oczyszczanie miast i wsi	753 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	753 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	753 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	820 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	820 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	820 000

	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	803 805
	I. Wydatki bieżące w tym na:	780 762
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	780 762
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 762
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	23 043
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	23 043
	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych przy drodze nr dz. 34/11 i 37/11 fundusz sołecki sołectwa Kepina	23 043
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 900
	I. Wydatki bieżące w tym na:	98 900
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 900
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 900
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	49 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000
	2) dotacje na zadania bieżące	30 000
90095	Pozostała działalność	7 487 051
	I. Wydatki bieżące w tym na:	972 162
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	814 050
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	814 050
	- własne	814 050
	2) dotacje na zadania bieżące	2 500
	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. ,	155 612
	na realizację projektu: Sztum circular economy- odpowiedzią na współczesne wyzwanie klimatyczne	155 612
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	6 514 889
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	5 779 410
	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.	5 779 410
	Sztum circular economy- odpowiedzią na współczesne wyzwanie klimatyczne w tym: budowa hali magazynowej, utworzenie PSZOK i zakup samochodu elektrycznego	5 779 410
	3) zakup i objęcie akcji i udziałów	735 479
	Podwyższenie kapitału zakładowego PWIK Sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	735 479
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 095 500
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 500
	I. Wydatki bieżące w tym na:	26 500
	2) dotacje na zadania bieżące	24 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 310 680
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 209 680
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	2 209 680
	1a) dotacja podmiotowa dla SCK	2 209 680
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	101 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	101 000
	1b) dotacja celowa dla SCK	101 000
92116	Biblioteki	707 320

	I. Wydatki bieżące w tym na:	707 320
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	707 320
	- własne	707 320
92195	Pozostała działalność	51 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	51 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000
926	Kultura fizyczna	2 546 807
92601	Obiekty sportowe	901 729
	I. Wydatki bieżące w tym na:	901 729
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 409
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 409
	2) dotacje na zadania bieżące	825 320
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 800
	I. Wydatki bieżące w tym na:	314 800
	1) dotacje na zadania bieżące	314 800
92695	Pozostała działalność	1 330 278
	I. Wydatki bieżące w tym na:	256 068
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	216 068
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 068
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
	3) dotacje na zadania bieżące	10 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 074 210
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 074 210
	Zakup i montaż wzmocnionego garażu blaszanego z bramą -f-sz sołecki sołectwo Postolin	15 600
	Zakup i montaż betonowego stołu do ping ponga na placu zabaw w m. Węgry - f-sz sołecki sołectwo Gościszewo	11 070
	Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie	1 047 540
	Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:	97 510 803
	I. Wydatki bieżące w tym na:	74 637 225
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 155 739
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 160 314
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 995 425
	2) dotacje na zadania bieżące	8 606 770
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 598 201
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 048 706
	5) obsługa długu	227 809
	II. Wydatki majątkowe w tym:	22 873 578
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	22 014 056
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	5 988 810
	3) dotacje na zadania majątkowe	101 000
	4) zakup i objęcie akcji i udziałów	735 479
	Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	8 390 992
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 390 992
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 307 756
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 679
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 077
	2) dotacje na zadania bieżące	493 536

	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 589 700
	Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	92 905
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500
	II Wydatki majątkowe w tym:	90 405
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	90 405
	Razem:	105 994 700
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące w tym na:	83 030 717
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 465 995
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 126 993
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 339 002
	2) dotacje na zadania bieżące	9 100 306
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 187 901
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 048 706
	6) obsługa długu	227 809
	II. Wydatki majątkowe w tym:	22 963 983
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	22 228 504
	a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	5 988 810
	b) dotacje na zadania majątkowe	101 000
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów	735 479

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 **105.994.700 zł** z tego na wydatki bieżące przypada kwota 83.030.717 zł, na wydatki inwestycyjne 22.963.983 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano na 2023 rok wydatki w wysokości	1.613.700 zł
z przeznaczeniem na:	
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</i> (<i>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 **14.332.886 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) 12.454.281 zł

Wydatki bieżące: 631.795 zł

a) zakup materiałów do remontu dróg gminnych m.in. płyt,
tłuczni, 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 19.795 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: 11.822.486 zł

a) przebudowa ulic Topolowej, Krótkiej, Zielnej i Okrężnej w
Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną, 5.092.640 zł

b) modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym
w ramach funduszu sołeckiego 241.555 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

e) Budowa drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu Na
Wzgórzu w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum
- wykonanie dokumentacji i inne 38.400 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	3.593.455 zł
z przeznaczeniem na:	
1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozd. 70005)	835.455 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

– opłaty notarialne, dzierżawę gruntu i inne wydatki,	7.000 zł
– ogłoszenia w prasie oraz w Monitorze Urzędowym dotyczące wytypowania do sprzedaży, wydzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości z gminnego zasobu,	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
<u>Wydatki majątkowe:</u>	179.050 zł
a) zakup nieruchomości.	120.000 zł
b) utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagiełły	59.050 zł

2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem

gminy (rozd. 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

Wydatki majątkowe: 200.000 zł

a) wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego- Uchwała antysmogowa- audyty. 200.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki na 2023 rok w kwocie 264.761 zł z przeznaczeniem na:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozd. 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 (rozd. 71012) 29.961 zł

Podziały geodezyjne gruntów, wznowienie granic nieruchomości gruntowych i aktualizacja użytków.

3) Cmentarze (rozd. 71035) 171.500 zł

Wydatki bieżące: 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 (rozd. 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 10.899.240 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 (rozdz.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 (rozdz.75023)	7.452.702zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	7.427.502 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>	545.278 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: 27.000 zł

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,

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: <i>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</i>	31.500 zł
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)	938.859 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	872.359 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	446.834 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
<u>Wydatki majątkowe:</u>	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 z przeznaczeniem:	558.421 zł
1) Utrzymanie jednostek OSP (rozdz. 75412) na terenie gminy	161.200 zł

<u>Wydatki bieżące:</u>	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 (rozd.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 myjnię,	4.000 zł
g) ubezpieczenie samochodu służbowego,	4.000 zł
h) odpis na ZFŚS.	3.400 zł
3) Zarządzanie kryzysowe (rozd.75421)	20.000 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.	
4) Pozostała działalność (rozd. 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 – <i>fundusz sołecki sołectwa Postolin</i>	11.500

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2023 w kwocie z przeznaczeniem na:	227.809 zł
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	1.236.200 zł
– rezerwa ogólna w kwocie	993.600 zł
tj. <u>1%</u> wydatków ogółem	
– rezerwa celowa w kwocie	232.600 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 z przeznaczeniem na:	33.632.417 zł
1) Szkoły Podstawowe (rozd. 80101)	17.665.506 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	16.452.706 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217.758 zł
– <i>dotatki wiejskie dla nauczycieli,</i>	
– <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,</i>	
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 krzeseł, zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumeraty, tonerów oraz papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia, zakup programów i części komputerowych, zakup materiałów do remontów bieżących, środków owadobójczych oraz środków do pielęgnacji roślin,</i>	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

Wydatki majątkowe **1.212.800 zł**

- Modernizacja Sali gimnastycznej w ZS w Czerninie

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 ZFSS.	11.219 zł
g) szkolenia pracowników.	300 zł

3) Przedszkola (rozd. 80104) 7.275.040 zł

Wydatki bieżące

a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcze”,	760.914 zł
b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego „Jaś, Beatka, Franek” w Sztumie,	1.337.035 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie dla nauczycieli, – świadczenia BHP dla pracowników,	54.107 zł
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 <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>	93.700 zł
f) zakup pomocy dydaktycznych w tym: <i>tj.: zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, książek,</i>	16.000 zł
g) zakup energii, w tym: – energia elektryczna, – centralne ogrzewanie, – woda, – gaz,	238.093 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: <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>	85.581 zł
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

Wydatki bieżące

- | | |
|--|--------------|
| 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 stołówki,</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 (rozdz. 80153)	5.650 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) zakup środków dydaktycznych,	5.650 zł
12) Pozostałą działalność (rozdz. 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 **376.000 zł** z przeznaczeniem na:

1) Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153)	60.000 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych,	60.000 zł
2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 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 (rozd. 85219)	2.521.899 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, <i>refundacja zakupu okularów dla pracowników, zakup wody 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 czystości, akcesoriów komputerowych, środków dezynfekujących, 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 zasiłków stałych, usługi informatyczne, przegląd samochodu 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 (rozd. 85228)	1.005.856 zł
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	1.518.410 zł
z przeznaczeniem na:	
1) Pozostała działalność (rozdz. 85395)	1.518410 zł
z przeznaczeniem na:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.375.510 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.:	415510 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.	323.601 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń <i>w tym: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,</i>	

- *Sila współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum,* 91.909 zł

Wydatki majątkowe: 142.900 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 142.900 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
zasilki 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, zadania własne - 96.005 zł zadania zlecone – 197.712 zł	293.717 zł
f) refundacja okularów dla pracowników, zakup wody – zadania własne,	500 zł
g) zakup materiałów – na zadania własne - 1.000 zł – na zadania zlecone – 1.839 zł	2.839 zł
<i>m.in.: materiałów biurowych, druków i inne,</i>	
h) zakup usług zdrowotnych - zadania własne,	150 zł
i) zakup usług pozostałych, – 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>	24.920 zł
j) krajowe podróże służbowe- zadania własne, – na zadania własne - 100 zł – na zadania zlecone - 100 zł	200 zł
k) odpis na ZFŚS, – zadania własne 1.663 zł – zadania zlecone 4.989zł	6.652 zł
l) koszty postępowania sądowego - zadania własne,	500 zł
m) szkolenia pracowników – na zadania własne - 800 zł – na zadania zlecone – 1.000 zł	1.800 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 (rozd. 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 (rozd. 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 (rozd. 85516) 1.713.658 zł

- | | |
|--|--------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
– <i>świadczenia bhp dla pracowników</i> | 10.000 zł |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników
nagrody pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, | 1.349.806 zł |
| c) zakup materiałów i wyposażenia
<i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerat, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących oraz pozostałe zakupy,</i> | 33.500 zł |
| d) zakup środków żywności, | 138.485 zł |
| e) zakup energii | 97.200 zł |
| – <i>energia elektryczna,</i> | 40.000 zł |
| – <i>centralne ogrzewanie,</i> | 54.200 zł |
| – <i>woda,</i> | 3.000 zł |

f) zakup usług remontowych- m.in. konserwacja ksera i monitoring,	5.256 zł
g) zakup usług zdrowotnych,	2.000 zł
h) zakup usług pozostałych <i>m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, oprawa dokumentów, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi transportowe,</i>	34.436 zł
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: **14.796.106 zł** obejmują:

1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001) 340.750 zł z przeznaczeniem na:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	340.750 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
e) sfinansowanie studium wykonalności dla zadania pn. „Budowa centralnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Sztum w Subregionie Nadwiślańskim”,	30.750 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)	7.487.051 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	972.162 zł
a) dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie wspierania aktywności ekologicznej w Mieście i Gminie Sztum ,	2.500 zł
w tym na:	
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 soleckiego"- fundusz solecki 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”	155.612 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
– na zilustrowanie i wydrukowanie książki – bajki zwanej Bombajką	24.880 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	6.514.889 zł
a) „Sztum Circular economy”	5.779.410 zł

- Budowa hali naprawczo-magazynowo- wstawienniczej wraz z wyposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. 279/228 2.500.000 zł
 - PSZOK 3.079.410 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 **3.095.500 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) 2.310.680 zł**
- a) dotacje dla Sztumskiego Centrum Kultury 2.209.680 zł
 - dotacja podmiotowa – 2.209.680 zł
 - b) dotacja celowa dla SCK na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru „Powiśle” w Sztumie” 101.000 zł
- 3) Biblioteki (rozdz. 92116) w kwocie 707.320 zł**
- a) dotacja dla Biblioteki Publicznej 707.320 zł
- 4) Pozostała działalność (rozdz. 92195) 51.000 zł**
- Wydatki bieżące: 51.000 zł
- a) Utworzenie kostki brukowej wraz z obrzeżami przed świetlicą –fundusz sołecki Gronajny 5.000 zł
 - b) Utwierdzenie terenu przy świetlicy wiejskiej wjazd-podjazd - fundusz sołecki sołectwo Koślinka, 10.000 zł
 - c) Zakup 3 gablot ekspozycyjnych do świetlicy wiejskiej w Piekle – fundusz sołecki sołectwo Piekło 9.000 zł
 - d) Zakup artykułów ma imprezy sołeckie – fundusz sołecki sołectwo Piekło 2.000 zł
 - e) 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:	2.546.807 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 Barlevice</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)	1.330.278 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	256.068 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:	178.172 zł
– <i>bieżące utrzymanie placów zabaw,</i>	90.000 zł
– <i>doposażenie placu zabaw w Goraju- fundusz sołecki sołectwo Koniecwałd</i>	29.136 zł
– <i>zakup i montaż wiaty 6x3m wraz ze stołem i 2 ławkami- fundusz sołecki sołectwa Gronajny</i>	16.158 zł
– <i>zakup i montaż nowego urządzenia na plac zabaw – fundusz sołecki sołectwa Koślinka</i>	8.278 zł
– <i>przedłużenie chodnika o 35m na plac zabaw w Barlewiczkach - fundusz sołecki sołectwa Barlevice</i>	8.700 zł
– <i>dosiew trawy na boisku – fundusz sołecki sołectwa Gościszewo</i>	1.000 zł
– <i>zakup i montaż garażu blaszanego wraz z wyłożeniem polbruku pod garaż – fundusz sołecki sołectwa Gościszewo</i>	9.000 zł
– <i>remont i doposażenie placów zabaw w sołectwie Piekło- fundusz sołecki sołectwa Piekło</i>	14.400 zł
– <i>Zakup stołu z piłkarzykami – fundusz sołecki sołectwo Pietrzwałd</i>	1.500 zł
d) ubezpieczenie gminnych placów zabaw.	10.000 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia w tym na:	27.196 zł
– <i>bieżący zakup materiałów</i>	5.999 zł
– <i>zakup namiotu eventowego o wymiarach 6x3 m – fundusz sołecki sołectwa Postolin</i>	6.315 zł
– <i>zakup namiotu o wymiarach 6x3 m – fundusz sołecki sołectwa Pietrzwałd</i>	6.000 zł

- doposażenie placu zabaw w Pietrzwałdzie- fundusz sołecki sołectwa
Pietrzwałd 8.882 zł

f) zakup usług remontowych m.in. na: 700 zł
- czyszczenie, konserwacja, malowanie m.in. bramek piłkarskich

Wydatki majątkowe: 1.074.210 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
- c) przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Sztumie. 1.047.540 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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr LI. .2022
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**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

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 -						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				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		101 000	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		101 000				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	2 209 680						
		2) dotacja celowa dla SCK			2800	101 000				
	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		926 320		1 946 686		3 411 300
Ogółem w tym na:						9 201 306				
1) wydatki bieżące						9 100 306				
2) wydatki majątkowe						101 000				

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr LI. .2022
z dnia 28 grudnia 2022 r.
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 pozyskania 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	11 070	1 500 000	750 000			750 000
Dz. 600 - Transport i łączność					11 912 891				
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	15 600	5 092 640	2 527 640			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	2023	30 000	0	30 000	30 000			0
6	Budowa drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum - wykonanie dokumentacji i inne	2022/2023	40 000	1 600	38 400	38 400			
7	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					379 050				
8	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
9	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagielly	2022/2023	60 000	950	59 050	59 050			
10	Zakup nieruchomości	2023	120 000	0	120 000	120 000			0
Dz. 750 - Administracja publiczna					91 700				
11	Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjny	2022/2023	66 500	0	66 500	66 500			0
12	Montaż centrali PABX dla telefoni internetowej VOIP	2022/2024	62 998	13 547	25 200	25 200			0
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					11 500				
13	Zakup przyrządów lekcyjnych dwuosiovej z przeznaczeniem na przyczepę do przewozu aparatu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji skutków nawalnych - f-sz sołecki sołectwo Postolin dla OSP Postolin	2023	11 500	0	11 500	11 500			0
DZ. 801 - Oświata i wychowanie					1 212 800				
14	Modernizacja Sali gimnastycznej w ZS w Czerninie	2022/2023	1 231 865	19 065	1 212 800	1 212 800			
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					142 900				
15	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	2023	142 900	0	142 900	142 900			0
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					6 537 932				
16	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2023	735 479	0	735 479	735 479			0
17	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych przy drodze nr działkimi 34/11 i 37/11 fundusz sołecki sołectwa Kepina	2023	23 043	0	23 043	23 043			0
18	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	5 779 903	493	5 779 410	5 779 410			0
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					101 000				
19	Dotację celową dla SCK na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru „Powiśle” w Sztumie	2022/2023	108 995	7 995	101 000	101 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					1 074 210				
20	Zakup i montaż wzmocnionego garażu blaszanego z bramą	2023	15 600	0	15 600	15 600			0
21	Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie	2022/2023	1 050 000	2 460	1 047 540	1 047 540			
22	Zakup i montaż betonowego stołu do ping ponga na placu w m.	2023	11 070	0	11 070	11 070			0
Razem			19 041 342	17 693	22 963 983	16 874 715	0	0	6 089 268

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 389 437,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	532 056,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 857 381,00
Rozchody ogółem:			618 937,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	618 937,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr LI. 2022
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**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	--

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
Nr LI. .2022
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków funduszu sołeckiego 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 sołeckiej 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 sołecki 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 sołeckiego"	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	