

**ZARZĄDZENIE NR 118.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2024 rok**

Na podstawie art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się projekt budżetu Gminy Sztum na 2024 rok:

1. Zestawienie prognozowanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe w kwocie **108.701.300 zł.**
2. Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie **121.029.290 zł.**

Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztum na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami w brzmieniu załącznika Nr 1 niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2024 wraz z uzasadnieniem przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i Radzie Miejskiej w Sztumie w formie dokumentu elektronicznego.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2024 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Sztum

**Leszek Tabor**

PROJEKT

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

w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2024 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 2023 poz. 40 ze 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **108.701.300 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1  
w tym:
  - a) dochody bieżące w wysokości 88.523.500 zł
  - b) dochody majątkowe w wysokości 20.177.800 zł
  
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
  - a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.821.118 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  
  - b) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
  
  - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 335.000 zł
  
  - d) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 60.000 zł

- e) dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska 98.980 zł
- f) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 4.613.424 zł

## § 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości **121.029.290 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę **92.046.490 zł**  
w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 68.777.480 zł  
w tym na:  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 43.311.474 zł  
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 25.466.006 zł

b) dotacje na zadania bieżące 11.991.311 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 5,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, 10.940.640 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, 137.559 zł

e) obsługa długu – spłata odsetek od kredytu i pożyczki 199.500 zł

2) wydatki majątkowe kwotę **28.982.800 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 6  
w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , 23.204.863 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 – 7.309.230 zł

- dotacje na wydatki majątkowe - 396.000 zł

b) zakup akcji, obligacji i objęcie udziałów. 5.777.937 zł

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3, 8.821.118 zł
  - b) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2.500 zł
  - c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, 328.000 zł
  - d) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, 67.000 zł
  - e) wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 98.980 zł
  - f) odpis na rzecz izby rolniczej, 44.700 zł
  - g) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 4.613.424 zł
  - h) fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem Nr 9. 612.795 zł

### § 3

- 1. Ustala się deficyt w wysokości **12.327.990 zł**  
który zostanie sfinansowany:
  - a) przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 120.000 zł
  - b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.600.000 zł
  - c) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.607.990 zł
- 2. Ustala się przychody w kwocie **12.327.990 zł**  
z tytułu:
  - a) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 120.000 zł

- |  |              |
|--|--------------|
| b) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie | 8.600.000 zł |
| c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie   | 3.607.990 zł |
- załącznik nr 7.

#### § 4

Uchwała się plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2024 łącznie: dochody – 1.391.300 zł, wydatki – 1.391.300 zł, jak w załączniku Nr 8.

#### § 5

Tworzy się rezerwy w wysokości:	<b>1.522.688 zł</b>
w tym:	
1. ogólną w wysokości.	1.195.666 zł
2. celową w wysokości	327.022 zł
z przeznaczeniem na:	
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie	267.022 zł
b) inicjatywy lokalne i małe projekty w kwocie	60.000 zł

#### § 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **8.600.000 zł**.

#### § 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:  
1. zaciągnięcia kredytu i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **8.600.000 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. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:
  - 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Sztum , w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - 2) w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Sztum związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

## § 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy  
Danuta Wiatrowska

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2024:

Dochody budżetu gminy na 2024 rok zaplanowano w wysokości 108.701.300 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 88.523.500 zł Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 20.177.800 zł. Planowane wydatki w wysokości 121.029.290 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 92.046.490 zł i wydatki majątkowe w wysokości 28.982.800 zł.

Zaplanowane dochody bieżące (88.523.500 zł) są niższe od zaplanowanych wydatków bieżących (92.046.490 zł) o kwotę 3.522.990 zł, która zostanie pokryta nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i wolnym środkami zgodnie z zapisem art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Różnica między zaplanowanymi na 2024 rok dochodami w wysokości 108.701.300 zł, a wydatkami w wysokości 121.029.290 zł stanowi deficyt w kwocie 12.327.990 zł.

Ustalono przychody w kwocie 12.327.990 zł z tytułu:

- a) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 120.000 zł,
- b) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 8.600.000 zł,
- c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 3.607.990 zł.

Na pokrycie deficytu uwzględniono:

- a) **przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych**, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w wysokości 120.000 zł.,
- b) **nadwyżkę z lat ubiegłych** w wysokości 3.607.990 zł, która pozostała z rozliczenia pokrycia deficytu 2023 r. w tym kwota 3.522.990 zł stanowi pokrycie w/w różnicy w wyższych wydatkach bieżących.
- c) kredyt/pożyczkę w wysokości 8.600.000 zł, spłata w ciągu 8,5 roku w latach 2025-2033, raty roczne 1.000.000 zł ostatnia rata 600.000 zł.

W budżetu uwzględniono dotacje celowe z budżetu państwa, na które gmina złoży wnioski na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie miasta i gminy Sztum ( roczna kwota dotacji na dziecko 1.607,35 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2023 r. – 381 dzieci).

Szczegółowe uzasadnienie w części opisowej dochodów i wydatków.

### Plan dochodów budżetowych na 2024 rok

zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik
<b>O10</b>	<b>O1042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - dochody majątkowe</b>	<b>363 588</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	363 588	0	0,0
	<b>O1095</b>	<b>Pozostała działalność - w tym:</b>	<b>1 367 126</b>	<b>10 518</b>	<b>0,8</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>1 367 095</b>	<b>10 518</b>	<b>0,8</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - koła łowieckie	10 518	10 518	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	1 356 577	0	0,0
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31	0	0,0
<b>Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - w tym:</b>			<b>1 730 714</b>	<b>10 518</b>	<b>0,6</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>1 367 095</b>	<b>10 518</b>	<b>0,8</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>363 619</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy - dochody bieżące</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>100,0</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000	800 000	100,0
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	500 000	500 000	0,0
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe - dochody majątkowe</b>	<b>90 405</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	90 405	0	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne - w tym:</b>	<b>2 934 776</b>	<b>5 264 503</b>	<b>179,4</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>100 015</b>	<b>115 000</b>	<b>115,0</b>
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	0	0,0
		Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego	100 000	115 000	115,0
		Pozostałe odsetki	5	0	0,0
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>2 834 761</b>	<b>5 149 503</b>	<b>181,7</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 720	0	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 042 000	0	0,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	634 991	2 584 503	407,0
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	2 565 000	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	153 050	0	0,0
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne - dochody majątkowe</b>	<b>388 562</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		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.	388 562	0	0,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność - dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>8 075 000</b>	<b>0,0</b>
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	8 075 000	0,0
<b>Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:</b>			<b>4 713 743</b>	<b>14 639 503</b>	<b>310,6</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>1 400 015</b>	<b>1 415 000</b>	<b>101,1</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>3 313 728</b>	<b>13 224 503</b>	<b>399,1</b>



<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</b>	<b>900 280</b>	<b>1 995 875</b>	<b>221,7</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>704 823</b>	<b>735 808</b>	<b>104,4</b>
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 000	10 000	76,9
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	282 800	350 000	123,8
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 674	3 528	210,8
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	2 910	3 100	106,5
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	324 300	349 450	107,8
		Wpływy z usług	17 000	17 000	100,0
		Pozostałe odsetki	3 139	2 730	87,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 000	0	0,0
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>195 457</b>	<b>1 260 067</b>	<b>644,7</b>
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 349	50 067	95,6
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek budowlanych, lokali, nieruchomości rolnych)	143 108	1 210 000	845,5
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:</b>	<b>2 438 207</b>	<b>2 734 260</b>	<b>112,1</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>2 438 207</b>	<b>2 734 260</b>	<b>112,1</b>
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	100,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	300	300,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 360 000	1 536 000	112,9
		Wpływy z usług	1 011 092	1 168 230	115,5
		Pozostałe odsetki	28 500	27 000	94,7
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730	730	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	22 663	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 122	0	0,0
<b>Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:</b>			<b>3 338 487</b>	<b>4 730 135</b>	<b>141,7</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>3 143 030</b>	<b>3 470 068</b>	<b>110,4</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>195 457</b>	<b>1 260 067</b>	<b>644,7</b>
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego - dochody bieżące</b>	<b>64 416</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	64 416	0	0,0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze - dochody bieżące</b>	<b>90 955</b>	<b>97 500</b>	<b>107,2</b>
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	88 400	95 000	107,5
		Wpływy z usług	55	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych	2 500	2 500	100,0
<b>Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące</b>			<b>155 371</b>	<b>97 500</b>	<b>62,8</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące</b>	<b>381 308</b>	<b>373 928</b>	<b>98,1</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami - 5 % wpływów za udost. danych osobowych	381 193	373 813	98,1
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami - 5 % wpływów za udost. danych osobowych	115	115	100,0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin w tym:</b>	<b>355 873</b>	<b>49 580</b>	<b>13,9</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>60 973</b>	<b>49 580</b>	<b>81,3</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	7 520	9 980	132,7
		Wpływy z różnych opłat	2 100	2 100	100,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	35 400	35 400	100,0
		Wpływy z usług	11	10	90,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	91	90	98,9
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 818	0	0,0
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	6 330	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 869	2 000	107,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	2 517	0	0,0

		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 317	0	0,0
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>294 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	135 000	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	159 900	0	0,0
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące</b>	<b>1 136</b>	<b>1 136</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 136	1 136	100,0
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>452 580</b>	<b>10 000</b>	<b>2,2</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>397 668</b>	<b>10 000</b>	<b>2,5</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 995	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów - m.i. refundacja wynagrodzeń za odbyte ćwiczenia wojskowe	2	10 000	500 000,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	381 400	0	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	123	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 148	0	0,0
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>54 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Cyfrowa gmina	54 912	0	0,0
<b>Razem dz. 750 - Administracja publiczna - w tym:</b>			<b>1 190 897</b>	<b>434 644</b>	<b>36,5</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>841 085</b>	<b>434 644</b>	<b>51,7</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>349 812</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące</b>	<b>3 460</b>	<b>3 490</b>	<b>100,9</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.-aktualizacja danych Centralnego Rejestru Wyborców	3 460	3 490	100,9
	<b>75108</b>	<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>	<b>145 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	145 625	0	0,0
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	688	0	0,0
<b>Razem dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące</b>			<b>149 773</b>	<b>3 490</b>	<b>2,3</b>
<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska) - dochody bieżące</b>	<b>1 400</b>	<b>2 000</b>	<b>142,9</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 400	2 000	142,9
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność - dochody bieżące</b>	<b>24 110</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	4 110	0	0,0
<b>Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące</b>			<b>25 510</b>	<b>2 000</b>	<b>7,8</b>
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące</b>	<b>21 054</b>	<b>22 285</b>	<b>105,8</b>
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 789	22 020	105,9
		Wpływy z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	265	265	100,0
	<b>75615</b>	<b>Wpł.z podaku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące</b>	<b>12 940 322</b>	<b>13 139 606</b>	<b>101,5</b>
		Podatek od nieruchomości	11 460 345	12 165 654	106,2
		Podatek rolny	522 580	574 176	109,9
		Podatek leśny	255 862	258 500	101,0
		Podatek od środków transportowych	17 675	13 909	78,7
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	25 000	83,3
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	569 400	6 300	1,1

		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwolnienia ustawowe w podatkach	84 460	96 067	113,7
<b>75616</b>		<b>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</b>	<b>6 321 057</b>	<b>7 736 366</b>	<b>122,4</b>
		Podatek od nieruchomości	3 623 109	4 781 674	132,0
		Podatek rolny	1 437 000	1 660 539	115,6
		Podatek leśny	7 395	7 308	98,8
		Podatek od środków transportowych	306 362	254 930	83,2
		Podatek od spadków i darowizn	120 000	150 000	125,0
		Opłata od posiadania psów	2 957	2 880	97,4
		Wpływy z opłaty targowej	42 000	45 000	107,1
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000	800 000	106,7
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	11	5	45,5
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	32 223	34 030	105,6
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące</b>	<b>596 659</b>	<b>603 872</b>	<b>101,2</b>
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 379	60 000	79,6
		Wpływy z opłaty skarbowej	135 029	155 029	114,8
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 813	2 813	100,0
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	334 098	335 000	100,3
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty adiacenckie	48 315	50 000	103,5
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	1 025	1 030	100,5
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące</b>	<b>13 779 679</b>	<b>17 789 882</b>	<b>129,1</b>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 327 780	15 933 458	129,2
		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 451 899	1 856 424	127,9
<b>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</b>			<b>33 658 771</b>	<b>39 292 011</b>	<b>116,7</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące</b>	<b>16 381 789</b>	<b>18 926 299</b>	<b>115,5</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 381 789	18 926 299	115,5
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>4 285 553</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 285 553	0	0,0
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące</b>	<b>6 540 528</b>	<b>5 695 646</b>	<b>87,1</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 540 528	5 695 646	87,1
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe - w tym:</b>	<b>1 600 066</b>	<b>553 238</b>	<b>34,6</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>1 531 435</b>	<b>553 238</b>	<b>36,1</b>
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	1 053 188	553 238	52,5
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bieź. gmin	26 211	0	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	452 036	0	0,0
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>68 631</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	68 631	0	0,0
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące</b>	<b>611 986</b>	<b>692 527</b>	<b>113,2</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	611 986	692 527	113,2
<b>Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - w tym:</b>			<b>29 419 922</b>	<b>25 867 710</b>	<b>87,9</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>29 351 291</b>	<b>25 867 710</b>	<b>88,1</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>68 631</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe w tym:</b>	<b>143 256</b>	<b>42 031</b>	<b>29,3</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>143 256</b>	<b>42 031</b>	<b>29,3</b>
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104	0	0,0
		Wpływy z różnych opłat (duplikaty)	186	0	0,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	20 864	21 974	105,3
		Wpływy z usług	6 900	6 938	100,6
		Wpływy z odsetek pozostałych	2	1	50,0

	Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	18 200	13 118	72,1
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	47 000	0	0,0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 000	0	0,0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dochody bieżące</b>	<b>27 218</b>	<b>12 859</b>	<b>47,2</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	27 218	12 859	47,2
<b>80104</b>	<b>Przedszkola - dochody bieżące</b>	<b>893 978</b>	<b>912 494</b>	<b>102,1</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	166 150	165 980	99,9
	Wpływy z usług (opłata stała)	143 005	177 549	124,2
	Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 570	1 570	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	583 253	567 395	97,3
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego - dochody bieżące</b>	<b>27 325</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	27 325	0	0,0
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące</b>	<b>11 575</b>	<b>14 226</b>	<b>122,9</b>
	Wpływy z usług (opłatność za obiady pracowników szkoły)	11 575	14 226	122,9
<b>80149</b>	<b>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</b>	<b>25 718</b>	<b>32 147</b>	<b>125,0</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	25 718	32 147	125,0
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>159 396</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podręczniki	155 155	0	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podręczniki	4 241	0	0,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 098</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 880	0	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 218	0	0,0
<b>Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - w tym:</b>		<b>1 360 564</b>	<b>1 013 757</b>	<b>74,5</b>
<b>dochody bieżące</b>		<b>1 360 564</b>	<b>1 013 757</b>	<b>74,5</b>
<b>852</b>	<b>85203 Ośrodki wsparcia - dochody bieżące</b>	<b>604 908</b>	<b>577 903</b>	<b>0,0</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	604 908	577 903	95,5
	Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	0	0	0,0
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>87 000</b>	<b>111 000</b>	<b>127,6</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	87 000	111 000	127,6
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące</b>	<b>76 000</b>	<b>77 000</b>	<b>101,3</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	75 000	76 000	101,3
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	100,0
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe - dochody bieżące</b>	<b>1 003 000</b>	<b>1 118 000</b>	<b>111,5</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	997 000	1 108 000	111,1

		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	6 000	10 000	166,7
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące</b>	<b>338 070</b>	<b>290 550</b>	<b>85,9</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	100	100,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	900	1 000	111,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	19 320	14 900	77,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	317 750	274 550	86,4
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody bieżące</b>	<b>483 919</b>	<b>456 765</b>	<b>94,4</b>
		Wpływy z różnych opłat	130 000	156 000	120,0
		Wpływy z usług	42 000	60 000	142,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	236 000	240 000	101,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	74 969	0	0,0
		Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	950	765	80,5
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania- dochody bieżące</b>	<b>144 000</b>	<b>92 000</b>	<b>63,9</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	144 000	92 000	63,9
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność - dochody bieżące</b>	<b>422 212</b>	<b>6 112</b>	<b>1,4</b>
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	0	6 112	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	60 892	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych	40 500	0	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł	320 620	0	0,0
<b>Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące</b>			<b>3 159 109</b>	<b>2 729 330</b>	<b>86,4</b>
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność - w tym:</b>	<b>1 535 557</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>1 435 557</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 362	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	334 439	0	0,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	320 432	0	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	3 000	0	0,0
		Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek	54 629	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	567 695	0	0,0
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		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	0	0,0
<b>Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w tym:</b>			<b>1 535 557</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>1 435 557</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów - dochody bieżące</b>	<b>60 938</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	39 200	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.zad. bież. Gmin z zakresu eduk.opieki wychowaw.finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 936	0	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	14 802	0	0,0
<b>Razem dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące</b>			<b>60 938</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze- dochody bieżące</b>	<b>22 000</b>	<b>18 000</b>	<b>81,8</b>
		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	3 000	100,0
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000	15 000	78,9
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dochody bieżące</b>	<b>8 871 610</b>	<b>7 664 632</b>	<b>86,4</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	100	100,0
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	4 560	5 232	114,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	8 716 000	7 500 000	86,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 850	0	0,0
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 100	122 300	137,3
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000	35 000	100,0
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące</b>	<b>2 707</b>	<b>906</b>	<b>33,5</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	2 700	900	33,3
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	7	6	0,0
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>135 700</b>	<b>104 000</b>	<b>76,6</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	135 700	104 000	76,6
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dochody bieżące</b>	<b>408 945</b>	<b>580 115</b>	<b>141,9</b>
		Wpływy z różnych opłat	245 100	268 250	109,4
		Wpływy z usług	163 485	311 485	190,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	50	70	140,0
		Wpływy z różnych dochodów	310	310	100,0
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność - dochody beżące</b>	<b>126 524</b>	<b>64 800</b>	<b>51,2</b>
		Wpływy z różnych opłat	46 000	55 000	119,6
		Wpływy z usług	7 424	9 800	132,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	73 100	0	0,0
<b>Razem dz. 855 - Rodzina - dochody bieżące</b>			<b>9 567 486</b>	<b>8 432 453</b>	<b>88,1</b>

900	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w tym:</b>	<b>22 829</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>22 829</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Wpływy z różnych dochodów	12 989	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 840	0	0,0
	90002	<b>Gospodarka odpadami - dochody bieżące</b>	<b>4 572 000</b>	<b>4 613 424</b>	<b>100,9</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 572 000	4 613 424	100,9
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>83 142</b>	<b>415 000</b>	<b>499,1</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	63 142	35 000	55,4
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 142	35 000	55,4
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	20 000	380 000	1900,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	380 000	1900,0
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg - dochody bieżące</b>	<b>3 434</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1	0	0,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 375	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	58	0	0,0
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące</b>	<b>98 980</b>	<b>98 980</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy z różnych opłat	98 980	98 980	100,0
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - w tym:</b>	<b>30 327</b>	<b>29 770</b>	<b>98,2</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>30 327</b>	<b>29 770</b>	<b>98,2</b>
		Wpływy z tyt.opłat i kosztów sądowych oraz innych opł. uiszczanych na rzecz Sk.Pań.z tyt.postęp.sądowego i prokurator.	178	0	0,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	6 540	6 500	99,4
		Opłata prołagacyjna	39	0	0,0
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	5 000	5 000	100,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	0	0,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Azbest	18 270	18 270	100,0
	90095	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>1 213 263</b>	<b>4 823 075</b>	<b>397,5</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>218 128</b>	<b>170 845</b>	<b>78,3</b>
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 662	0	0,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 115	128 260	162,1
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 350	42 585	47,7
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1	0	0,0
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>995 135</b>	<b>4 652 230</b>	<b>467,5</b>
		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	799 565	4 652 230	581,8
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	195 570	0	0,0
<b>Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:</b>			<b>6 023 975</b>	<b>9 980 249</b>	<b>165,7</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>5 008 840</b>	<b>4 948 019</b>	<b>98,8</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>1 015 135</b>	<b>5 032 230</b>	<b>495,7</b>
921	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury - dochody bieżące</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		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	20	0	0,0
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	910	0	0,0
	92116	<b>Biblioteki - dochody bieżące</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.ł.	22 000	0	0,0	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dochody bieżące</b>	0	807 000	0,0	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	807 000	0,0	
<b>Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody bieżące</b>		<b>22 930</b>	<b>807 000</b>	<b>3 519,4</b>	
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej - w tym:</b>	<b>3 694</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>3 694</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	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	690	0	0,0	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	618	0	0,0	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 386	0	0,0	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>1 033 119</b>	<b>661 000</b>	<b>64,0</b>	
	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>7 974</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	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	183	0	0,0	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 953	0	0,0	
	Wpływy z różnych dochodów	1 320	0	0,0	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	4 518	0	0,0	
	<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>1 025 145</b>	<b>661 000</b>	<b>64,5</b>	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65	0	0,0	
	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	1 025 080	661 000	64,5	
<b>Razem dz. 926 - Kultura fizyczna - w tym:</b>		<b>1 036 813</b>	<b>661 000</b>	<b>63,8</b>	
<b>dochody bieżące</b>		<b>11 668</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
<b>dochody majątkowe</b>		<b>1 025 145</b>	<b>661 000</b>	<b>0,0</b>	
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy		73 815 183	77 161 883	104,5	
Dotacje celowe na realizację zadań własnych		2 610 620	2 273 951	87,1	
Dotacje celowe na zadania zlecone		11 782 176	8 821 118	74,9	
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		2 758 977	7 364 993	266,9	
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia		1 065 711	500 000	46,9	
Dotacje z administracji rządowej - porozumienia		2 500	2 500	100,0	
Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.		1 025 080	661 000	64,5	
Środki z Funduszu Pomocy		867 922	0	0,0	
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0	10 640 000	0,0	
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i środki otrzymane od pozostałych jednostek		1 180 391	1 275 855	108,1	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		2 042 000	0	0,0	
<b>OGÓŁEM DOCHODY w tym:</b>		<b>97 150 560</b>	<b>108 701 300</b>	<b>111,9</b>	
<b>1) dochody bieżące w tym:</b>		<b>90 719 033</b>	<b>88 523 500</b>	<b>97,6</b>	
- 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.		790 787	128 260	16,2	
<b>2) dochody majątkowe w tym:</b>		<b>6 431 527</b>	<b>20 177 800</b>	<b>313,7</b>	
- 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.		1 534 556	7 236 733	471,6	

Przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy  
Danuta Wiatrowska



## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2024**

### **DOCHODY**

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **108.701.300 zł** w tym: dochody bieżące **88.523.500 zł** i dochody majątkowe **20.177.800 zł**.

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **10.518 zł**  
i dotyczą:

1. czynszów dzierżawnych za pola dzierżawione kołom łowieckim w wysokości **10.518 zł**

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **14.639.503 zł**  
i dotyczą:

1. opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **115.000 zł**
2. środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie z PUW – na zadanie *Transport zbiorowy* **800.000 zł**
3. dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie *Transport zbiorowy* **500.000 zł**
4. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 218526G ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną*” **2.584.503 zł**
5. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.:
  - a) „*Przebudowa dróg gminnych – ul. Topolowa, Zielna, Krótka i Okrężną w Czerninie w Gminie Sztum*” **2.565.000 zł**
  - b) „*Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie (drogi)*” **8.075.000 zł**

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **4.730.135 zł**  
i dotyczą:

1. w rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
  - a) opłat z tytułu obciążenia gminnych nieruchomości służebnością przesyłu w wysokości **10.000 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 **3.100 zł**
  - e) dochodów z dzierżawy gruntów komunalnych w wysokości **194.450 zł** z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, uprawy rolne, na działalność gospodarczą, handlową w tym:
    - pasaż handlowy (34.000 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 spłata zaległości (450 zł),
  - f) wpłat za lokale użytkowe **155.000 zł**
  - g) wpływów z usług - zwrot za dostarczane media oraz WNS (Piekło) oraz za operaty szacunkowe **17.000 zł**
  - h) wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności, **2.730 zł**
  - i) wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności (dotyczy gruntów zabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe) **50.067 zł**
  - j) wpływów ze sprzedaży majątku gminy, **1.210.000 zł** które planuje się uzyskać m.in. ze sprzedaży:
    - 3 lokali mieszkalnych w trybie przetargu (720.000 zł)
    - gruntów w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (przy ul. Skłodowskiej, ul. Słonecznej) (70.000 zł),
    - nieruchomości zabudowanej (ul. Żeromskiego) (250.000 zł),
    - gruntów niezabudowanych w drodze przetargów nieograniczonych (160.000 zł),
    - spłaty rat za lokale mieszkalne wykupione przez najemców (łącznie z oprocentowaniem) (ok. 10.000 zł).

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	<b>2.000 zł</b>
b) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości	<b>300 zł</b>
c) dochodów z najmu mieszkań komunalnych, socjalnych - nieruchomości gminnych (PWiK),	<b>1.536.000 zł</b>
d) wpływów z usług - zwrot za dostarczane media oraz WNS do lokali zasobu mieszkaniowego,	<b>1.168.230 zł</b>
e) wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności,	<b>27.000 zł</b>
f) wypływy z rozliczeń mediów i czynszu z lat ubiegłych	<b>730 zł</b>

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody w tym dziale wynoszą **97.500 zł**  
i dotyczą:

1. opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych w wysokości	<b>95.000 zł</b>
2. dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przyjęta do planu zgodnie z <i>pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.8.2023.EP z dnia 25 października 2023 r.</i> , informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r.	<b>2.500 zł</b>

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **434.644 zł**  
i dotyczą:

1. w rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie) wynoszą:	<b>373.928 zł</b>
a) dotacji zgodnie z <i>pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.8.2023.EP z dnia 25 października 2023 r.</i> ,	

informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok w kwocie	<b>373.813 zł</b>
b) 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych	<b>115 zł</b>
<b>2. w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) wynoszą</b>	<b>49.580 zł</b>
i dotyczą:	
a) wpłat za najem pomieszczeń w budynku UMiG	<b>35.400 zł</b>
b) wpływy z różnych opłat (ślub poza USC, prowizje z ZUS i US)	<b>2.100 zł</b>
c) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości	<b>9.980 zł</b>
d) wpływów z usług	<b>10 zł</b>
e) wpływów z pozostałych odsetek	<b>90 zł</b>
f) wpływów z różnych dochodów – prowizje US i inne	<b>2.000 zł</b>
<b>3. w rozdz. 75085 (wspólna obsługa j.s.t.) wynoszą</b>	<b>1.136 zł</b>
i dotyczą:	
a) wpływy z różnych opłat (prowizje z ZUS i US)	<b>1.136 zł</b>
<b>4. w rozdz. 75095 (pozostała działalność) wynoszą</b>	<b>10.000 zł</b>
i dotyczą:	
a) wpływów z różnych dochodów – refundacja utraconego zarobku na czas ćwiczeń żołnierzy	<b>10.000 zł</b>

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

Dochody w tym dziale (**3.490 zł**) przyjęto do planu zgodnie z *pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD.3113.3.2023 z dnia 24.10.2023 r.* na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2024 rok.

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

Kwota **2.000 zł** planowana jest z tytułu wymierzanych mandatów przez Straż Gminną – (Miejską) w kwocie 2.000 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 (39.292.011 zł) to głównie podatki i opłaty stanowiące 36,1% 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 **22.020 zł** oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **265 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) - 13.139.606 zł**

#### **1. Podatek od nieruchomości**

Na rok 2024 zakłada się plan w wysokości **12.165.654 zł**

Do planu przyjęto podstawy opodatkowania z 2023 roku oraz stawki podatkowe obowiązujące w 2023 roku, podwyższone o 15% 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 (-) 291.000 zł.

#### **2. Podatek rolny na 2024 rok zaplanowano w wysokości 574.176 zł**

Za podstawę opodatkowania przyjęto 2.808,3232 ha przeliczeniowych oraz 3,6874 ha fizycznych. Do wyliczenia stawki podatku zastosowano cenę 1 dt żyta wynoszącą 89,63 zł, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z

19 października 2023 r. opublikowaną w M.P. z 2023 r. poz.1129. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi i zwolnienia ustawowe (tj. ulgi inwestycyjne, zwolnienia z tytułu zabytków i wały przeciwpowodziowe) na kwotę 45.500zł.

W planie uwzględniono zmniejszenie na kwotę 11.000 zł (np. umorzenia, dochody nieściągalne).

**3. Podatek leśny** – plan dochodów na 2024 rok przyjęto w wysokości

**258.500 zł**

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 3.602,4377 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 72,0346 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z 20 października 2023 r. wynoszącą 327,43 zł za 1m<sup>3</sup> opublikowaną w M.P. z 2023 r., poz.1130.

W planie uwzględniono umorzenia i brak wpływów, korekty deklaracji na kwotę (-) 1.000 zł.

**4. Podatek od środków transportowych** - plan na 2024 rok zakłada kwotę

**13.909 zł**

Zastosowano stawki podatku z 2023 r. Do wyliczenia planu podatku przyjęto 15 środków transportowych. Wymiar podatku pomniejszono o brak wpływów, umorzenia, czasowe wycofania pojazdów w łącznej kwocie 3.765 zł i zwiększono o wpłaty na zaległości w kwocie 407 zł.

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

**25.000 zł**

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

**6.300 zł**

**7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – plan na 2024 r. zakłada kwotę

**96.067 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 93.593 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 2.474 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) – 7.736.366 zł**

**1. Podatek od nieruchomości**

Na rok 2024 zakłada się plan w wysokości

**4.781.674 zł**

Do planu przyjęto podstawy opodatkowania z roku 2023 oraz stawki podatkowe obowiązujące w 2023 roku podwyższone o 15% 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 (-) 449.500 zł.

**2. Podatek rolny** na 2024 rok zaplanowano w wysokości

**1.660.539 zł**

Za podstawę opodatkowania przyjęto grunty gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, z których ha przeliczeniowe do podatku wynoszą łącznie 7.824,6958 oraz grunty dotyczące działek rolnych (o powierzchni do 1 ha), których podstawa opodatkowania wynosi 249,7382 ha.

Do wyliczenia stawki podatku zastosowano cenę 1 dt żyta wynoszącą 89,63 zł ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z 19 października 2023 r. opublikowaną w M.P. z 2023 r. poz.1129. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi z tytułu nabycia gruntów, ulgi inwestycyjne, zwolnienia ustawowe na ogólną kwotę 159.700 zł. W planie uwzględniono odpisy na kwotę 45.000 zł – są to podatki nieściągalne i umorzenia pomniejszone o wpłaty na zaległości.

**3. Podatek leśny** – przyjęto plan dochodów na 2024 rok w wysokości

**7.308 zł**

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 108,3991 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 72,0346 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2023 r. wynoszącą – 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup> opublikowaną w M.P. z 2023 r. poz.1130.

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

<b>4. Podatek od środków transportowych</b> - plan na 2024 rok zakłada wpływy	<b>254.930 zł</b>
Zastosowano stawki podatku z 2023 roku.	
Do wyliczenia planu podatku przyjęto 160 środków transportowych. Wymiar podatku pomniejszono o brak wpływów, umorzenia, czasowe wycofania pojazdów w łącznej kwocie 40.700 zł i zwiększono o wpłaty na zaległości w kwocie 2.500 zł.	
<b>5. Podatek od spadków i darowizn</b> - zaplanowano w kwocie	<b>150.000 zł</b>
<b>6. Opłata od posiadania psów</b> – plan na 2024 rok zakłada kwotę	<b>2.880 zł</b>
Zastosowano stawkę opłaty obowiązującą w 2023 roku tj. 32 zł. Do wyliczenia planu przyjęto 90 szt. psów.	
<b>7. Wpływy z opłaty targowej</b> zaplanowano w wysokości	<b>45.000 zł</b>
<b>8. Podatek od czynności cywilnoprawnych</b> zaplanowano w wysokości	<b>800.000 zł</b>
<b>9. Wpływy z opłaty prolongacyjnej</b> zaplanowano w wysokości	<b>5 zł</b>
<b>10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków</b> planuje się w wysokości	<b>34.030 zł</b>
<b>IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozd. 75618) -</b>	<b>603.872 zł</b>
Dochody tego rozdziału to:	
1. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „Małpki”	<b>60.000 zł</b>
2. wpływy z opłaty skarbowej,	<b>155.029 zł</b>
3. wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	<b>2.813 zł</b>
4. wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,	<b>335.000 zł</b>
5. wpływy z innych lokalnych opłat tj. z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz za korzystanie z przystanków autobusowych	<b>50.000 zł</b>
6. <i>odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków i opłat</i>	<b>1.030 zł</b>
<b>V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozd. 75621) –</b>	<b>17.789.882 zł</b>
1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości	<b>15.933.458 zł</b>



2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych  
zaplanowano w kwocie **1.856.424 zł**

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody tego działu wynoszą **25.867.710 zł**  
i dotyczą:

- części oświatowej subwencji ogólnej **18.926.299 zł**

- części wyrównawczej subwencji ogólnej **5.695.646 zł**

- części równoważącej subwencji ogólnej **692.527 zł**

Kwoty subwencji zostały wprowadzone do planu na podstawie  
informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023  
z dnia 13.10.2023 r.

Dochodem tego działu są również odsetki na rachunkach  
bieżących zaplanowane w wysokości **553.238 zł**

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 23,8 %  
dochodów ogółem.

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

Dochody w tym dziale wynoszą **1.013.757 zł**  
i są to:

1. wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w szkołach  
podstawowych, **21.974 zł**

2. wpływy z usług – zwrot za dostarczane media, **6.938 zł**

3. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań  
w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie miasta  
i gminy Sztum (roczna dotacja na dziecko wynosi 1.607,35 zł  
x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego  
na obszarze gminy, ustalona na podstawie danych systemu  
informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2023  
r. – 381 uczniów), **612.401 zł**

4. odpłatność rodziców za świadczenia w prowadzonych przez  
gminę przedszkolach publicznych dla dzieci przebywających  
w placówce powyżej 5 godzin dziennie (*Publiczne Przedszkole  
nr 1 w Sztumie – 139.800 zł, Publiczne Przedszkole w Czerninie  
– 19.580 zł, Publiczne Przedszkole w Gościszewie – 6.600 zł*) **165.980 zł**

5. wpływy z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do <i>Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcie” w Sztumie, Niepublicznego „Tęczowego Przedszkola Jaś, Beata, Franek” w Sztumie</i> zamieszkujących poza terenem gminy Sztum,	<b>177.549 zł</b>
6. odsetki od nieterminowych płatności,	<b>1 zł</b>
7. wpływy z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie dla płatników składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot z PUP za wynagrodzenia,	<b>14.688 zł</b>
8. wpływy z odpłatności dokonywanej przez pracowników korzystających z wyżywiania w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Czerninie, w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie 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>	<b>14.226 zł</b>

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w tym dziale wynoszą i są to:	<b>2.729.330 zł</b>
1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne na rok 2024 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z <i>pismem Nr FB-I.3110.9.8.2023.EP z dnia 25 października 2023 r.</i> ,	<b>2.500.465 zł</b>
2. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy,	<b>156.000 zł</b>
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych,	<b>1.000 zł</b>
4. zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego,	<b>10.000 zł</b>
5. wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień,	<b>100 zł</b>
6. wpływy z różnych dochodów (prowizje US i ZUS),	<b>1.000 zł</b>
7. odpłatność za usługi opiekuńcze,	<b>60.000 zł</b>
8. dochody – 5% z wpływów z odpłatności za pobyt w <i>Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie</i> i z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych.	<b>765 zł</b>

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody w tym dziale wynoszą	<b>8.432.453 zł</b>
i są to:	
1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne na rok 2024 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.9.8.2023.EP z dnia 25 października 2023 roku,	<b>7.604.900 zł</b>
2. odsetki z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych,	<b>5.000 zł</b>
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,	<b>15.000 zł</b>
4. zwrot z PUP za prace społeczno-użyteczne „Pomoc w domu”	<b>5.232 zł</b>
5. dochody – wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego,	<b>122.300 zł</b>
6. zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i fund.alim.,	<b>35.000 zł</b>
7. odpłatność rodziców za dzieci przebywające w żłobku – <i>opłata stała (268.250zł), opłata za wyżywienie (311.485zł),</i>	<b>579.735 zł</b>
8. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatników),	<b>310 zł</b>
9. wpływy za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia,	<b>9.800 zł</b>
10. wpływy za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	<b>55.000 zł</b>
11. wpływy z tytułu kosztów upomnień	<b>100 zł</b>
12. dochody – 5% z wpływów od duplikatu <i>Karty Dużej Rodziny</i>	<b>6 zł</b>
13. pozostałe odsetki	<b>70 zł</b>

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

Dochody w tym dziale wynoszą	<b>9.980.249 zł</b>
i są to:	
1. <i>opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie</i> Zastosowano stawki opłaty z 2023 r. Do wyliczenia planu przyjęto średniomiesięczne wpływy z 2023 r. (wpłaty bieżące + wpłaty na zaległości).	<b>4.613.424 zł</b>
2. <i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Umowa z WFOŚiGW refundacja kosztów prowadzenia Punktu Informacyjno – konsultacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze</i>	<b>35.000 zł</b>
3. <i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Umowa z WFOŚiGW dotacje na Ciepłe Mieszkanie</i>	<b>380.000 zł</b>
4. <i>wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie</i>	<b>98.980 zł</b>

5. wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	<b>6.500 zł</b>
6. odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat w kwocie	<b>5.000 zł</b>
7. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Umowa z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest	<b>18.270 zł</b>
8. środki pozyskane w ramach projektu pn.: „Sztum Circular economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne”	<b>4.780.490 zł</b>
9. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Umowa z WFOŚiGW Graj w zielone – energia odnawialna w praktyce	<b>42.585 zł</b>

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

Dochody w tym dziale wynoszą **807.000 zł** i są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody w tym dziale wynoszą **661.000 zł** i jest to dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.

## Plan wydatków budżetowych na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	Wskaźnik
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 502 009</b>	<b>144 700</b>	<b>4,1</b>
	01008	Melioracje wodne	30 000	55 000	183,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000	55 000	183,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	55 000	183,3
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	55 000	183,3
	01030	Izby rolnicze	30 000	44 700	149,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000	44 700	149,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	44 700	149,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	44 700	149,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	719 181	0	0,0
		I. Wydatki majątkowe w tym na:	719 181	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	719 181	0	0,0
		<b>w tym z porozumienia</b>	719 181	0	0,0
		<b>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Gościszewo na działkach nr 19,31/2,33/2,37</b>	260 000	0	0,0
		<b>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Koślinka na działce nr 140</b>	223 017	0	0,0
		<b>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie Sztumska Wieś działka nr 393</b>	236 164	0	0,0
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 345 251	0	0,0
		I. Wydatki majątkowe w tym na:	1 345 251	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	1 345 251	0	0,0
		<b>Budowa kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Konieczwałdzie</b>	1 345 251	0	0,0
	01095	Pozostała działalność	1 377 577	45 000	3,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 377 577	45 000	3,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 377 577	45 000	3,3
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 412	0	0,0
		- zadania zlecone	24 412	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 353 165	45 000	3,3
		- zadania własne	21 000	45 000	214,3
		- zadania zlecone	1 332 165		0,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0</b>
	02095	Pozostała działalność	2 000	2 000	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000	2 000	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	2 000	100,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 839 721</b>	<b>20 440 183</b>	<b>298,8</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 768 799	1 800 000	101,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 768 799	1 800 000	101,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 768 799	1 800 000	101,8
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 768 799	1 800 000	101,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	90 405	0	0,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	90 405	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	90 405	0	0,0
		<b>Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno- użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G - ul. Reja, nr 3168G- ul. Kościuszki, nr 3170G- ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie</b>	90 405		0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 739 955	9 924 626	209,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	628 590	669 000	106,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	628 590	669 000	106,4

	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	628 590	669 000	106,4
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	4 111 365	9 255 626	225,1
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	4 111 365	9 255 626	225,1
	<b>Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowej, Zielnej, Krótkiej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum</b>	1 681 917	2 600 855	154,6
	<b>Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo</b>	1 991 483	2 000 000	100,4
	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: Mod. dr. gminnej dz.194 płytami jumbo-f-sz sołecki s.Barlevice-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, 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	245 465	0	0,0
	Wybudowanie odwodnienia drogi przy posesji 12L w kierunku drogi drogi do 11C - fundusz sołecki Zajezerz	30 000	0	0,0
	Modernizacja odcinka drogi gminnej Biała Góraa - Uśnice Żydzia Góra	150 000	0	0,0
	Utwardzenie drogi gminnej płytami yumbo - dołożenie trzeciego pasa płyt (działka nr 33/7,127/27)	10 500	0	0,0
	Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja i inne	0	70 000	0,0
	Wymiana chodnika na ul. Akacyjowej wraz z obrzeżami - f- sz sołecki Sołectwo Czernin	0	25 000	0,0
	Dołożenie trzeciego pasa płyt yumbo na drogach na terenie sołectwa Koniecwałd - f-sz Sołectwo Koniecwałd	0	26 418	0,0
	Zakup i montaż spawalniaczy na drogach gminnych sołectwa Sztumskie Pole f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	0	20 000	0,0
	Projekt ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od skrzyżowania ul. Polnej z Zajezierzem do skrzyżowania drogi gminnej wyłożonej płytami yumbo w kierunku Kwidzyna F-sz Sołectwa Zajezerze	0	43 353	0,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	2 000	4 470 000	223 500,0
	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz infrastrukturą techniczną</b>	2 000	4 470 000	223 500,0
60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	98 400	120 493	122,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	60 000	60 000	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000	60 000	100,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	100,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	38 400	60 493	157,5
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	38 400	60 493	157,5
	<b>Budowa drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum - wykonanie dokumentacji i inne</b>	38 400	0	0,0
	Ułożenie 3 rzędów płyt yumbo na drodze wewnętrznej dz. 34/4 w Barlewicach f-z Sołectwa Barlevice	0	12 245	0,0
	Modernizacja drogi wewnętrznej z drogi powiatowej do posesji Sztumska Wieś 3 płytami yumbo f-sz Sołectwa ul. Domańskiego	0	15 797	0,0
	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce 123 obręb Gronajny f-sz Sołectwa Gronajny	0	17 803	0,0
	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 6 i nr 10 płytami yumbo f-sz Sołectwa Parowy	0	14 648	0,0
60095	<b>Pozostała działalność</b>	142 162	8 595 064	6 046,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	36 757	36 000	97,9

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 757	36 000	97,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 757	36 000	97,9
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	105 405	8 559 064	8 120,2
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	105 405	8 559 064	8 120,2
		<b>Budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu na placu między parkiem a kościołem f-sz Sołectwa Gościszewo</b>	0	59 064	0,0
		<b>Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie (drogi)</b>	105 405	8 500 000	8 064,1
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>58 134</b>	<b>5 000</b>	<b>8,6</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 134	5 000	8,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	4 034	5 000	123,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 034	2 000	193,4
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 034	2 000	193,4
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	54 100	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	54 100	0	0,0
		<b>Rewitalizacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych (cmentarz ul. Kochanowskiego)</b>	54 100	0	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 479 250</b>	<b>4 000 339</b>	<b>115,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 073	1 372 039	145,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	929 463	772 039	83,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	929 463	772 039	83,1
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	929 463	772 039	83,1
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	15 610	600 000	3 843,7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	15 610	600 000	3 843,7
		<b>Zakup nieruchomości</b>	7 000	500 000	7 142,9
		<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum</b>	8 610	100 000	1 161,4
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 534 177	2 628 300	103,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 528 777	2 328 300	92,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 528 777	2 328 300	92,1
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 528 777	2 328 300	92,1
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	5 400	300 000	5 555,6
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	5 400	300 000	5 555,6
		<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum</b>	5 400	300 000	5 555,6
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>267 616</b>	<b>333 681</b>	<b>124,7</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 361	66 620	146,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	45 361	66 620	146,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 361	66 620	146,9
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 361	66 620	146,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 215	49 961	274,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	18 215	49 961	274,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 215	49 961	274,3
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 215	49 961	274,3
	71035	Cmentarze	185 940	199 000	107,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	185 940	199 000	107,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	185 940	199 000	107,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	185 940	199 000	107,0
		- utrzymanie cmentarzy komunalnych	183 449	196 500	107,1
		- zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych	2 500	2 500	100,0
	71095	Pozostała działalność	18 100	18 100	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	18 100	18 100	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 100	18 100	100,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100	18 100	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 087 210</b>	<b>11 571 646</b>	<b>104,4</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	381 078	373 813	98,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	381 078	373 813	98,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	381 078	373 813	98,1
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 289	361 146	98,6
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 789	12 667	85,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 002	381 002	100,0

	I. Wydatki bieżące w tym na:	381 002	381 002	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 893	19 893	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 893	19 893	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 109	361 109	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 785 289	8 375 633	107,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	7 575 939	8 358 210	110,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 547 439	8 333 210	110,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 014 609	6 802 973	113,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 532 830	1 530 237	99,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500	25 000	87,7
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	209 350	17 423	8,3
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	209 350	17 423	8,3
	<b>Montaż centrali PABX dla telefonii internetowej VOIP</b>	49 450	0	0,0
	<b>Opracowanie dokumentacji technicznej, dostawy i montażu agregatu prądowłórczego oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych dla budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum</b>	159 900	0	0,0
	<b>Cyberbezpieczny samorząd - dostępność infor.komun</b>	0	17 423	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 100	72 000	83,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	86 100	72 000	83,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86 100	72 000	83,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 100	72 000	83,6
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 656 224	1 846 817	111,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 656 224	1 846 817	111,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 651 724	1 841 817	111,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 552 191	1 702 891	109,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 533	138 926	139,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	5 000	111,1
75095	Pozostała działalność	797 517	522 381	65,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	742 605	522 381	70,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	262 800	420 981	160,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 440	141 545	124,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 360	279 436	187,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 800	101 400	107,0
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań na realizację projektów :	385 005	0	0,0
	Projekt Cyfrowa Gmina	385 005	0	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	54 912	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	54 912	0	0,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	54 912	0	0,0
	<b>Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjny</b>	54 912	0	0,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>149 773</b>	<b>3 490</b>	<b>2,3</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 460	3 490	100,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 460	3 490	100,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 460	3 490	100,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 460	3 490	100,9
75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP	145 625	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	145 625	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 305	0	0,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 928	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 377	0	0,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 320	0	0,0
75110	Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	688	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	688	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	688	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	688	0	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>612 963</b>	<b>618 610</b>	<b>100,9</b>
75404		12 800	30 000	234,4



	I. Wydatki bieżące w tym na:	12 800	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 800	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 800	0	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	0	30 000	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0	30 000	0,0
	<b>Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla KPPP Sztum</b>	0	30 000	0,0
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000	0	0,0
	I. Wydatki majątkowe w tym na:	8 000	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	8 000	0	0,0
	<b>Dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie</b>	8 000	0	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	170 000	177 700	104,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	170 000	177 700	104,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 000	137 700	91,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	137 700	91,8
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	40 000	200,0
75416	Straż gminna (miejska)	241 806	257 510	106,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	241 806	257 510	106,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	239 806	254 310	106,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 706	216 910	108,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 100	37 400	93,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	3 200	160,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000	23 000	191,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	12 000	23 000	191,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000	23 000	191,7
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	23 000	191,7
75495	Pozostała działalność	168 357	130 400	77,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	157 157	130 400	83,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	157 157	130 400	83,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 157	130 400	83,0
	I. Wydatki majątkowe w tym na:	11 200	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	11 200	0	0,0
	<b>Zakup przyczepy lekkiej dwuosioj z przeznaczeniem na przyczepę do przewozu szpetu ratowniczo- gaśniczego do likwidacji skutków nawałnic - f-sz sołecki sołectwo Postolin</b>	11 200	0	0,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 155</b>	<b>199 500</b>	<b>6 323,3</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 155	199 500	6 323,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 155	199 500	6 323,3
	Obsługa długu j.s.t.	3 155	199 500	6 323,3
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 522</b>	<b>1 522 688</b>	<b>60 376,2</b>
75814		2 522	0	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 522	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	2 522	0	0,0
	Zwrot dotacji	2 522	0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	1 522 688	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	0	1 522 688	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 522 688	0,0
	- rezerwa ogólna	0	1 195 666	0,0
	- rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	0	267 022	0,0
	- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i małe granty	0	60 000	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 001 672</b>	<b>37 824 103</b>	<b>114,6</b>
80101	Szkoły podstawowe	16 872 228	20 012 591	118,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	16 797 228	20 012 591	119,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 580 840	19 732 629	119,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 921 292	17 057 801	122,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 659 548	2 674 828	100,6
	- zadania własne	2 659 548	2 674 828	100,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 388	279 962	129,4
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	75 000	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	75 000	0	0,0

	<b>Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne</b>	75 000	0	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 203	479 098	101,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	474 203	479 098	101,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	462 172	470 001	101,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 851	449 248	101,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 321	20 753	97,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 031	9 097	75,6
80104	Przedszkola	7 286 842	8 133 016	111,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	7 263 842	8 133 016	112,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 150 451	5 984 324	116,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 390 503	5 184 473	118,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	759 948	799 851	105,3
	2) dotacje na zadania bieżące	2 059 449	2 086 531	101,3
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 942	62 161	115,2
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	23 000	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	23 000	0	0,0
	<b>Zakup i montaż zestawu trzech kotłów przechylnych elektrycznych do Publicznego Przedszkola Nr 1</b>	23 000	0	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	108 141	5 509	5,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	108 141	5 509	5,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 851	0	0,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 037	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 814	0	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące	23 190	5 509	23,8
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0	0,0
80107	Świetlice szkolne	1 165 031	1 219 860	104,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 165 031	1 219 860	104,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 150 636	1 203 509	104,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 811	1 142 294	112,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 825	61 215	45,7
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 395	16 351	113,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	568 138	545 560	96,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	568 138	545 560	96,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	568 138	545 560	96,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 138	545 560	96,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 558	142 682	123,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	115 558	142 682	123,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115 558	142 682	123,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 558	142 682	123,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 477 317	1 695 370	114,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 477 317	1 695 370	114,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 468 317	1 686 182	114,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290 999	1 498 679	116,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 318	187 503	105,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 188	102,1
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	1 567 221	2 231 583	142,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 567 221	2 231 583	142,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	269 351	504 663	187,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 688	490 116	189,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 663	14 547	136,4
	2) dotacje na zadania bieżące	1 290 161	1 718 395	133,2
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 709	8 525	110,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 866 106	3 000 136	104,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 866 106	3 000 136	104,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 850 086	2 980 395	104,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 765 054	2 871 917	103,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 032	108 478	127,6

	- zadania własne	85 032	108 478	127,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 020	19 741	123,2
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 489	6 850	4,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	167 489	6 850	4,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	167 489	6 850	4,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 489	6 850	4,1
	- zadania własne	12 334	6 850	55,5
	- zadania zlecone	155 155	0	0,0
80195	Pozostała działalność	333 398	351 848	105,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	333 398	351 848	105,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	290 064	298 342	102,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 930	5 860	200,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 134	292 482	101,9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 334	53 506	123,5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>650 237</b>	<b>402 000</b>	<b>61,8</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	85 000	67 000	78,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	85 000	67 000	78,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000	2 000	13,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	2 000	13,3
	2) dotacje na zadania bieżące	70 000	65 000	92,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 942	328 000	59,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	554 942	328 000	59,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	379 942	158 000	41,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	20 000	25,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 942	138 000	46,0
	2) dotacje na zadania bieżące	175 000	170 000	97,1
85195	Pozostała działalność	10 295	7 000	68,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	10 295	7 000	68,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 295	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 295	0	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 595 770</b>	<b>8 356 660</b>	<b>110,0</b>
85203	Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	604 908	577 903	95,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	604 908	577 903	95,5
	2) dotacje na zadania bieżące	604 908	577 903	95,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - porozumienie (umowa)	6 220	5 000	80,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	6 220	5 000	80,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 220	5 000	80,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	100,0
	- zadania własne	5 000	5 000	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000	111 000	127,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	87 000	111 000	127,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87 000	111 000	127,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000	111 000	127,6
	- zadania własne	87 000	111 000	127,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	944 914	1 155 855	122,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	944 914	1 155 855	122,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	688 305	884 855	128,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	688 305	884 855	128,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 609	271 000	105,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 126 500	1 110 000	98,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 126 500	1 110 000	98,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 126 500	1 110 000	98,5
	- zadania własne	1 126 500	1 110 000	98,5
85216	Zasiłki stałe	997 040	1 118 040	112,1

	I. Wydatki bieżące w tym na:	997 040	1 118 040	112,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40	10 040	25 100,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40	10 040	25 100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	997 000	1 108 000	111,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 498 946	2 827 050	113,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 498 946	2 827 050	113,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 468 826	2 803 450	113,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 221 404	2 489 667	112,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 422	313 783	126,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 120	23 600	78,4
	- zadania własne	10 800	8 700	80,6
	- zadania zlecone	19 320	14 900	77,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	859 679	1 117 700	130,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	859 679	1 117 700	130,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	585 741	47 700	8,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800	37 800	131,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 941	9 900	1,8
	- zadania własne	320 941	9 900	3,1
	- zadania zlecone	236 000	0	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące	273 938	1 070 000	390,6
	- zadania własne	273 938	830 000	303,0
	- zadania zlecone	0	240 000	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	214 000	180 000	84,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	214 000	180 000	84,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 000	180 000	84,1
	- zadania własne	214 000	180 000	84,1
85295	Pozostała działalność	256 563	154 112	60,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	256 563	154 112	60,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 395	27 112	35,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 800	21 000	111,7
	- zadania własne	18 800	21 000	111,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 595	6 112	10,6
	- zadania własne	57 595	0	0,0
	- zadania zlecone	0	6 112	0,0
	3) dotacje na zadania bieżące	180 168	127 000	70,5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>460 231</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
85395	Pozostała działalność	460 231	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	460 231	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 730	0	0,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 730	0	0,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 036	0	0,0
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań na realizację projektów :	358 465	0	0,0
	Siła współpracy rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum	83 520	0	0,0
	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	274 945	0	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160 879</b>	<b>90 300</b>	<b>56,1</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 879	53 300	43,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	123 879	53 300	43,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 650	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 650	0	0,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 229	53 300	47,1
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000	37 000	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	37 000	37 000	100,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	37 000	100,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 574 524</b>	<b>10 821 344</b>	<b>93,5</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	22 000	18 000	81,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	22 000	18 000	81,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	18 000	81,8
	- zadania własne	22 000	18 000	81,8

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 831 278	7 673 856	86,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 831 278	7 673 856	86,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	874 258	897 856	102,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 660	820 108	101,2
	- zadania własne	96 005	117 424	122,3
	- zadania zlecone	714 655	702 684	98,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 598	77 748	122,2
	- zadania własne	18 773	56 432	300,6
	- zadania zlecone	44 825	21 316	47,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 957 020	6 776 000	85,2
	- zadania własne	500	0	0,0
	- zadania zlecone	7 956 520	6 776 000	85,2
85503	Karta Dużej Rodziny	2 700	900	33,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 700	900	33,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 700	900	33,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200	900	40,9
	- zadania zlecone	2 200	900	40,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	0	0,0
	- zadania zlecone	500	0	0,0
85504	Wspieranie rodziny	110 113	130 090	118,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	110 113	130 090	118,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 113	130 090	118,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 650	120 340	119,6
	- zadania własne	100 650	120 340	119,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 463	9 750	103,0
	- zadania własne	9 463	9 750	103,0
85508	Rodziny zastępcze	208 000	280 000	134,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	208 000	280 000	134,6
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 000	280 000	134,6
	- zadania własne	208 000	280 000	134,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	102 000	80 000	78,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	102 000	80 000	78,4
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000	80 000	78,4
	- zadania własne	102 000	80 000	78,4
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	135 700	104 000	76,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	135 700	104 000	76,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 700	104 000	76,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 700	104 000	76,6
	- zadania zlecone	135 700	104 000	76,6
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 709 429	2 081 998	121,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 709 429	2 081 998	121,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 693 429	2 074 498	122,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 668	1 654 216	123,2
	- zadania własne	1 342 668	1 654 216	123,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 761	420 282	119,8
	- zadania własne	350 761	420 282	119,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	7 500	46,9
85595	Pozostała działalność	453 304	452 500	99,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	453 304	452 500	99,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000	6 000	100,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000	100,0
	- zadania własne	6 000	6 000	100,0
	2) dotacje na zadania bieżące	382 650	446 500	116,7
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 654	0	0,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 382 961</b>	<b>18 407 531</b>	<b>119,7</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	298 194	315 000	105,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	298 194	315 000	105,6

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250 000	315 000	126,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000	315 000	126,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań na realizację projektu :	48 194	0	0,0
	Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum	48 194	0	0,0
90002	Gospodarka odpadami	4 443 600	4 613 424	103,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 443 600	4 613 424	103,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 443 600	4 613 424	103,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	200 000	105,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 253 600	4 413 424	103,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	743 000	784 000	105,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	743 000	784 000	105,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	743 000	784 000	105,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	743 000	784 000	105,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	831 304	841 000	101,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	831 304	841 000	101,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	831 304	841 000	101,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	831 304	841 000	101,2
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 771	410 000	555,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	53 771	30 000	55,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 771	30 000	55,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (Czyste powietrze)	53 771	30 000	55,8
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	20 000	380 000	1 900,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	20 000	380 000	1 900,0
	<b>Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”</b>	20 000	380 000	1 900,0
90013	Schroniska dla zwierząt	0	3 000	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	0	3 000	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące	0	3 000	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 058	960 577	138,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	693 058	715 000	103,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	693 058	715 000	103,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 058	715 000	103,2
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	0	245 577	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0	245 577	0,0
	<b>Zakup i montaż 3 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych fundusz sołecki sołectwa Barlevice</b>	0	12 000	0,0
	<b>Projekt oświetlenia drogowego w sołectwie Kępina fundusz sołecki sołectwa Kępina</b>	0	26 756	0,0
	<b>Wykonanie projektu przyłącza oraz montaż 3 latarni z wykorzystaniem jednego istniejącego słupa oraz demontaż jednej lampy fundusz sołecki sołectwa Koślinka</b>	0	20 496	0,0
	<b>Zakup i montaż 6 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych fundusz sołecki sołectwa Nowa Wieś</b>	0	36 325	0,0
	<b>Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sienkiewicza (ul. Słoneczna do ul. Zacisze)</b>	0	150 000	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 527	98 980	75,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	130 527	98 980	75,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 527	98 980	75,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 527	98 980	75,8
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 100	168 000	429,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	39 100	48 000	122,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 100	18 000	197,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100	18 000	197,8
	2) dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	100,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	0	120 000	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0	120 000	0,0

	<b>Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagiełły</b>	0	60 000	0,0
	<b>Budowa wiaty śmietnikowej przy budynku komunalnym ul. Sienkiewicza 5 w Sztumie</b>	0	60 000	0,0
90095	Pozostała działalność	8 130 407	10 213 550	125,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 182 112	1 046 383	88,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	824 420	906 324	109,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	824 420	906 324	109,9
	- własne	824 420	906 324	109,9
	2) dotacje na zadania bieżące	2 500	2 500	100,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań na realizację projektu :	355 192	137 559	38,7
	Sztum circular economy- odpowiedzią na współczesne wyzwanie klimatyczne	355 192	137 559	38,7
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	6 948 295	9 167 167	131,9
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3 899 661	3 389 230	86,9
	<b>Budowa wieży widokowej w Sztumie - dokumentacje i inne</b>	104 058	0	0,0
	<b>Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokową</b>	104 058	0	0,0
	<b>Projekt i budowa toalety publicznej w Sztumie - dokumentacja projektowa, roboty budowlane i inne</b>	31 980	0	0,0
	<b>Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum</b>	100 000	550 000	550,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	3 559 565	2 839 230	79,8
	<b>Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym w 2023 r.: budowa hali magazynowej wraz z wyposażeniem - 3.134.652zł, utworzenie PSZOK -2.980.750 zł i zakup samochodu elektrycznego - 282.900 zł</b>	3 559 565	2 839 230	79,8
	3) zakup i objęcie akcji i udziałów	3 048 634	5 777 937	189,5
	<b>Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej</b>	605 979	3 270 530	539,7
	<b>Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie</b>	2 442 655	2 507 407	102,7
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 122 900</b>	<b>4 368 803</b>	<b>139,9</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 500	25 000	142,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	17 500	25 000	142,9
	2) dotacje na zadania bieżące	15 000	25 000	166,7
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	0	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 336 080	2 649 733	113,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 235 080	2 633 733	117,8
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	2 235 080	2 633 733	117,8
	1a) dotacja podmiotowa dla SCK	2 209 680	2 623 892	118,7
	1b) dotacja celowa	25 400	9 841	38,7
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	101 000	16 000	15,8
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	101 000	16 000	15,8
	<b>Dotację celową dla SCK na wymianę źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej Sztumskie Pole f-sz Sołectwa Sztumskie Pole</b>	0	16 000	0,0
	<b>Dotację celową dla SCK na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru „Powiśle” w Sztumie</b>	101 000	0	0,0
92116	Biblioteki	729 320	844 000	115,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	729 320	844 000	115,7
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	729 320	844 000	115,7
	- własne	707 320	844 000	119,3
	- porozumienia	22 000	0	0,0
92120		0	807 000	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	0	807 000	0,0

	1) dotacje na zadania bieżące	0	807 000	0,0
92195	Pozostała działalność	40 000	43 070	107,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	40 000	43 070	107,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000	43 070	107,7
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	43 070	107,7
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 091 933</b>	<b>1 916 712</b>	<b>46,8</b>
92601	Obiekty sportowe	885 479	1 010 800	114,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	885 479	1 010 800	114,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 159	60 800	101,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 159	60 800	101,1
	2) dotacje na zadania bieżące	825 320	950 000	115,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 800	409 240	130,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	314 800	409 240	130,0
	1) dotacje na zadania bieżące	314 800	409 240	130,0
92695	Pozostała działalność	2 891 654	496 672	17,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	251 888	265 222	105,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	208 568	235 222	112,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 568	235 222	112,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 320	20 000	162,3
	3) dotacje na zadania bieżące	31 000	10 000	32,3
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 639 766	231 450	8,8
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2 639 766	231 450	8,8
	<b>Zakup i montaż wzmocnionego garażu blaszanego z bramą</b>	15 600	0	0,0
	<b>Doposażenie placu zabaw w Goraju f-sz sołecki s. Koniecwałd"</b>	29 136		0,0
	<b>Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie</b>	1 047 540	0	0,0
	<b>Remont i przebudowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie</b>	1 321 300	0	0,0
	<b>Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II (2023 r. Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie)</b>	215 120		0,0
	<b>Zakup i montaż betonowego stołu do ping ponga na placu w m. Węgry</b>	11 070		0,0
	<b>Utworzenie nowego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej fundusz sołecki sołectwa Piekło</b>		20 000	0,0
	<b>Wymiana elementów na placu zabaw w Pietrzwałdzie fundusz sołecki sołectwa Pietrzwałd</b>		15 614	0,0
	<b>Zakup i transport dwóch wiat dla zawodników rezerwowych 12 osobowych dla LKS Błyskawica fundusz sołecki sołectwa Postolin</b>		18 000	0,0
	<b>Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Postolinie fundusz sołecki sołectwa Postolin</b>		30 256	0,0
	<b>Doposażenie placu zabaw przy boisku na ul. Łąkowej fundusz sołecki sołectwa Sztumskie Pole</b>		13 141	0,0
	<b>Wykonanie ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw fundusz sołecki sołectwa Sztumska Wieś</b>		35 439	0,0
	<b>Budowa skateparku przy Stadionie Miejskim w Sztumie - dokumentacja i inne</b>		99 000	0,0
	<b>Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:</b>	<b>90 159 765</b>	<b>112 175 672</b>	<b>124,4</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	73 680 008	83 222 872	113,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59 801 445	67 562 665	113,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 172 170	42 243 254	116,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 629 275	25 319 411	107,2
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 102 976	4 149 740	101,1
	e) dotacje na zadania bieżące	8 625 576	11 173 408	129,5
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 146 856	137 559	12,0
	5) obsługa długu	3 155	199 500	6 323,3



II. Wydatki majątkowe w tym:	16 479 757	28 952 800	175,7
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	13 419 923	23 174 863	172,7
2) dotacje na inwestycje	121 000	396 000	327,3
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	3 616 477	7 309 230	202,1
4) zakup i objęcie akcji i udziałów	3 048 634	5 777 937	189,5
<b>Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:</b>	<b>11 732 799</b>	<b>8 821 118</b>	<b>75,2</b>
I. Wydatki bieżące w tym na:	11 732 799	8 821 118	75,2
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 066 731	1 212 315	39,5
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 114 532	1 068 220	95,8
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 952 199	144 095	7,4
2) dotacje na zadania bieżące	604 908	817 903	135,2
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 061 160	6 790 900	84,2
<b>Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia</b>	<b>135 705</b>	<b>32 500</b>	<b>23,9</b>
I. Wydatki bieżące w tym na:	37 300	2 500	6,7
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 300	2 500	16,3
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 300	2 500	16,3
2) dotacje na zadania bieżące	22 000	0	0,0
II Wydatki majątkowe w tym:	98 405	30 000	30,5
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	98 405	30 000	30,5
2) dotacje na zadania majątkowe	0	0	
<b>Razem:</b>	<b>102 045 460</b>	<b>121 029 290</b>	<b>118,6</b>
w tym:			
<b>I. Wydatki bieżące w tym na:</b>	<b>85 467 298</b>	<b>92 046 490</b>	<b>107,7</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 900 667	68 777 480	109,3
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 286 702	43 311 474	116,2
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 613 965	25 466 006	99,4
2) dotacje na zadania bieżące	9 252 484	11 991 311	129,6
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 164 136	10 940 640	89,9
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 146 856	137 559	12,0
6) obsługa długu	3 155	199 500	6 323,3
<b>II. Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>16 578 162</b>	<b>28 982 800</b>	<b>174,8</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	13 529 528	23 204 863	171,5
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	3 616 477	7 309 230	202,1
2) dotacje na zadania majątkowe	121 000	396 000	327,3
3) zakup i objęcie akcji i udziałów	3 048 634	5 777 937	189,5

przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy  
Danuta Wiatrowska

## WYDATKI

Plan wydatków na 2024 rok w poszczególnych działach określa załącznik nr 2. Wydatki na zadania własne gminy, zlecone i powierzone zostały zaplanowane w wysokości **121.029.290 zł** z tego na wydatki bieżące przypada kwota 92.046.490 zł, na wydatki inwestycyjne 28.982.800 zł.

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano na 2024 rok wydatki w wysokości	<b>144.700 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
<b>1) Melioracje wodne (rozd. 01008)</b>	<b>55.000 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) konserwację urządzeń melioracyjnych	50.000 zł
b) wyczyszczenie rowów odwadniających – <i>fundusz sołecki (sołectwo Pietrzwałd)</i>	5.000 zł
<b>2) Izby rolnicze (rozd. 01030)</b>	<b>44.700 zł</b>
a) składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana do ich przekazywania w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek).	
<b>3) Pozostała działalność ( rozdz. 01095)</b>	<b>45.000 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	45.000 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
d) 1,5% należnego podatku rolnego dla związku zawodowego rolników Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolnych, związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne.	24.000 zł

### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowano środki na 2024 rok w kwocie **2.000 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie plantacji leśnej.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na 2024 rok wynoszą **20.440.183 zł**  
z przeznaczeniem na:

### **1) Lokalny Transport Zbiorowy (rozdz. 60004) 1.800.000 zł**

Transport zbiorowy częściowo dofinansowany: 1.800.000 zł

- *Urząd Wojewódzki w kwocie 800.000 zł*

- *Urząd Marszałkowski w kwocie 500.000 zł*

- *Wkład własny w kwocie 500.000 zł*

### **2) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) 9.924.626 zł**

Wydatki bieżące: **669.000 zł**

a) zakup materiałów do remontu dróg gminnych m.in. płyt, tłucznia, żwiru, piasku, 80.000 zł

b) utrzymanie dróg gminnych w tym m.in. remonty dróg gminnych, remonty chodników i elementów małej architektury, konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg, 400.000 zł

c) utrzymanie dróg gminnych zakup usług pozostałych, 150.000 zł

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

e) ubezpieczenie dróg gminnych i inne opłaty. 29.000 zł

Wydatki majątkowe: **9.255.626 zł**

a) przebudowa ulic Topolowej, Krótkiej, Zielnej i Okrężnej w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną, 2.600.855 zł

b) modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo, 2.000.000 zł

c) przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - zaprojektuj i wybuduj, 4.470.000 zł

d) przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą- dokumentacja i inne, 70.000 zł

e) wymiana chodnika na ul. Akacjowej wraz z obrzeżami- *fundusz sołecki (sołectwo Czernin)*, 25.000 zł

f) dołożenie trzeciego pasa płyt Yumbo na drogach na terenie sołectwa - *fundusz sołecki (sołectwo Koniecwałd)*, 26.418 zł

g) zakup i montaż spowalniaczy na drogach gminnych - *fundusz sołecki (sołectwo Sztumskie Pole)*, 20.000 zł

h) projekt ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od skrzyżowania ul. Polnej z Zajezierzem do skrzyżowania drogi gminnej wyłożonej płytami Yumbo w kierunku Kwidzyna *fundusz sołecki (sołectwo Zajezierze)*. 43.353 zł

### **Drogi wewnętrzne (rozdz. 60017) 120.493 zł**

Wydatki bieżące: 60.000 zł

a) remont dróg wewnętrznych. 60.000 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u>	<b>60.493 zł</b>
a) ułożenie 3 rzędów płyt yumbo na drodze wewnętrznej dz. 34/4 <i>fundusz sołecki (sołectwo Barlevice)</i> ,	12.245 zł
b) modernizacja drogi wewnętrznej z drogi powiatowej do posesji Sztumska Wieś 3 płytami yumbo <i>fundusz sołecki (sołectwo ul. Domańskiego)</i> ,	15.797 zł
c) modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na dz. 123 obr. Gronajny - <i>fundusz sołecki (sołectwo Gronajny)</i> ,	17.803 zł
d) utworzenie drogi wewnętrznej na dz. 6 i dz. 10 płytami yumbo <i>fundusz sołecki (sołectwo Parowy)</i> .	14.648 zł
<b>3) Pozostała działalność (rozdz. 60095)</b>	<b>8.595.064 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	36.000 zł
a) usługi związane m.in. z okresowym przeglądem dróg,	20.000 zł
b) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.	16.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	<b>8.559.064 zł</b>
a) budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu placu między parkiem a kościołem <i>fundusz sołecki (sołectwo Gościszewo)</i> ,	59.064 zł
b) utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie (drogi).	8.500.000 zł

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki w tym dziale na 2024 rok zaplanowano w kwocie obejmują:	<b>5.000 zł</b>
<b>1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz.63003)</b>	<b>5.000 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	5.000 zł
a) dotacje dla stowarzyszeń działających na rzecz upowszechniania wiedzy o Ziemi Sztumskiej skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum,	3.000 zł
b) zakup usług dostępu do sieci Internet – infomaty.	2.000 zł

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowano wydatki na 2024 rok w kwocie z przeznaczeniem na:	<b>4.000.339 zł</b>
<b>1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)</b>	<b>1.372.039 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	<b>772.039zł</b>
a) zakup energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o.,	145.000 zł

- |  |            |
|--|------------|
| b) zakup energii elektrycznej dla budynku po byłej szkole w Piekle,  | 18.000 zł  |
| c) zakup usług remontowych,  | 49.500 zł  |
| – remonty pozostałego zasobu gminnego oraz fundusz remontowy( lokale użytkowe)   | 43.000 zł  |
| – remonty bieżące hali targowej,   | 6.500 zł   |
| d) zakup usług pozostałych,  | 203.700 zł |
| – koszty utrzymania targowiska m.in.; wywóz nieczystości i inne, 80.700 zł   |            |
| – koszty utrzymania pasażu handlowego, lokali użytkowych m.in.; wywóz nieczystości, rozbiórka garaży i inne,   | 100.000 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,        | 4.000 zł   |
| – czynsz za grunt m.in. PKP, Nadleśnictwo Kwidzyn, Wody Polskie,   | 12.000 zł  |
| e) wyceny nieruchomości m.in. przygotowywanych do sprzedaży, zamiany, nabycia oraz ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności, | 22.607 zł  |
| f) koszty administrowania lokalami użytkowymi,   | 96.000 zł  |
| g) różne opłaty i składki m.in.: opłaty sądowe, ubezpieczenie pozostałego mienia gminy i inne opłaty,  | 95.424 zł  |
| h) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu Państwa,  | 2.500 zł   |
| i) opłaty na rzecz j.s.t.,   | 20.000 zł  |
| j) wynagrodzenia za budynki dla byłych użytkowników wieczystych (ul. Chopina),   | 39.008 zł  |
| k) kary i odszkodowania w tym: za grunty nabyte w drodze decyzji administracyjnej (Sztumskie Pole),  | 75.000 zł  |
| l) opłaty sądowe i komornicze m.in. użytkowanie wieczyste, za wydanie odpisów wyroków sądowych.  | 5.300 zł   |

**Wydatki majątkowe:** **600.000 zł**

- |   |            |
|---|------------|
| a) zakup nieruchomości,   | 500.000 zł |
| b) poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum. | 100.000 zł |

**2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (rozd. 70007)**

**2.628.300 zł**

**Wydatki bieżące:**

**2.328.300 zł**

- |   |            |
|---|------------|
| a) zakup mediów tj. energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o. dotyczących lokali mieszkalnych administrowanych przez PWIK, | 750.000 zł |
|---|------------|

b) zakup usług remontowych,	700.000 zł
– remonty i bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy zarządzanego przez PWiK,	200.000 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,	300.000 zł
c) usługi pozostałe związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez PWiK , w szczególności koszty usług poza remontowych i WNS,	431.000 zł
d) koszty administrowania lokalami należącymi do gminnego zasobu mieszkaniowego oraz administrowanie w budynkach wspólnot,	350.000 zł
e) ubezpieczenie zasobu mieszkaniowego,	62.500 zł
f) odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego,	500 zł
g) koszty postępowań sądowych związane z wyegzekwowaniem zaległości w opłatach.	34.300 zł

Wydatki majątkowe: **300.000 zł**

a) poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum.	300.000 zł
---	------------

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowano wydatki na 2024 rok w kwocie **333.681 zł** z przeznaczeniem na:

<b>1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004)</b>	<b>66.620 zł</b>
a) zakup usług pozostałych m.in. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,	46.420 zł
b) wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Sztum oraz aktualizacji miejscowych planów i Studium,	20.000 zł
c) różne opłaty i składki.	200 zł
<b>2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012)</b>	<b>49.961 zł</b>
Podziały geodezyjne gruntów, wznowienie granic nieruchomości gruntowych i aktualizacja użytków.	

<b>3) Cmentarze (rozdz. 71035)</b>	<b>199.000 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	199.000 zł
a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych oraz grobów wojennych (2.500 zł),	197.500 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia.	1.500 zł
<b>4) Pozostała działalność (rozdz. 71095)</b>	<b>18.100 zł</b>
a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne dla członków komisji urbanistycznej.	18.100 zł

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano wydatki na 2024 rok w kwocie **11.571.646 zł** z przeznaczeniem na:

<b>1) Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011) - zadania zlecone</b>	<b>373.813 zł</b>
a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń, składki na rzecz PPK,	361.146 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	4.563 zł
c) usługi pozostałe m.in.: asysta techniczna, oprawa ksiąg.	8.104 zł
<b>2) Rady gminy (rozdz.75022)</b>	<b>381.002 zł</b>
a) diety Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowej,	361.109 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
f) podróże służbowe zagraniczne.	10.443 zł
<b>3) Urzędy gminy (rozdz.75023)</b>	<b>8.375.633 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	<b>8.358.210 zł</b>
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	25.000 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, składka na Pracownicze Plany Kapitałowe,	6.705.671 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe, <i>m.in. umowy za dostarczenie decyzji podatkowych tj. 5.000 doręczeń x 6,50 zł,</i>	97.302 zł

d) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup paliwa do samochodów służbowych, druki, materiały biurowe, meble i pozostałe wyposażenie biur, wydawnictwa, środki czystości, sprzęt i akcesoria komputerowe, wiązanki okolicznościowe oraz pozostałe wydatki,</i>	227.680 zł
f) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii ciepłej 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>	110.000 zł
h) zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie,	3.600 zł
i) zakup żywności,	5.000 zł
j) aplikacja (licencja) mienie komunalne,	59.000 zł
k) zakup usług pozostałych tj., <i>m.in.: wywóz nieczystości, ogłoszenia, obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi informatyczne i pozostałe usługi,</i>	655.217 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,	25.550 zł
m) podróże służbowe zagraniczne,	2.500 zł
n) ubezpieczenie budynku UMiG oraz samochodów służbowych,	28.000 zł
o) odpis na ZFŚS,	116.200 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,	50.000 zł
u) koszty postępowania sądowego i komorniczego i inne drobne wydatki.	11.000 zł

**Wydatki majątkowe: 17.423 zł**

a) Cyberbezpieczny samorząd – dostępność informacji komunikacyjnej.	17.423 zł
---	-----------

**4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075) zaplanowano w kwocie 72.000 zł**

z przeznaczeniem na:	
a) zakup materiałów związanych z promocją Gminy,	2.000 zł
b) usługi związane z promocją Gminy.	70.000 zł



**5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75085) zaplanowano wydatki w kwocie **1.846.817 zł****

**Wydatki bieżące w tym: **1.846.817 zł****

- a) świadczenia bhp dla pracowników, zwrot za zakup okularów w ramach bhp, 5.000 zł
- b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w tym: nagrody pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, nagrody jubileuszowe, 1.672.891 zł
- c) wynagrodzenia bezosobowe (świadczenia usług w zakresie bhp oraz usług informatycznych), 30.000 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 18.000 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), 1.500 zł
- g) zakup usług pozostałych, w tym: 46.335 zł  
*m.in.: opłata za prowizje bankowe, aktualizacje programów komputerowych, programów antywirusowych, podpisów elektronicznych odnowienie domeny mgzosztum.pl, utrzymanie serwera WWW i kont poczty elektronicznej, pozostałe usługi, WNS,*
- h) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu w MGZO), 1.000 zł
- i) odpis na ZFŚS, 25.691 zł
- j) szkolenia pracowników, 13.000 zł
- k) usługi telekomunikacyjne, 7.000 zł
- l) zakup energii, 22.800 zł
  - energia elektryczna, 15.300 zł
  - energia cieplna, 5.500 zł
  - woda, ścieki. 2.000 zł

**6) Pozostała działalność (rozdz.75095) **522.381 zł****

**Wydatki bieżące: 522.381 zł**

**1. Współpracę z zagranicą: **94.900 zł****

- a) wynagrodzenia bezosobowe, 1.000 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia, 1.000 zł  
*m.in.: materiałów związanych ze współpracą zagraniczną,*
- c) zakup usług pozostałych, 10.000 zł
- d) zakup artykułów spożywczych, 2.000 zł

e) zakup usług tłumacza,	700 zł
f) podróże służbowe i zagraniczne,	3.000 zł
g) różne opłaty i składki,	500 zł
h) opłata z tytułu przynależności do stowarzyszeń gmin, <i>Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie(3.400,00 zł), Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk(3.500,00 zł), Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”(41.200,00 zł), Związek Gmin Pomorskich(5.500,00 zł), Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” (2.400,00 zł) Związek Miast Polskich (3.700,00 zł), Stowarzyszenie Samorządowców na Rzecz Nadwiślańskiego Korytarza Transportowego (2.000 zł), Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (8.700 zł),</i>	70.700 zł
c) zakup usług m.in. związanych z wykonaniem Planu Działania ZIT.	6.000 zł
<b>2. Bieżące utrzymanie USC</b>	<b>10.300 zł</b>
a) zakup druków akcydensowych, wiązanek okolicznościowych, kwiatów do dekoracji sali ślubów,	5.500 zł
b) zakup artykułów żywnościowych,	600 zł
c) pozostałe usługi obejmujące m.in.: oprawę ksiąg, usługi fotograficzne.	4.200 zł
<b>3. Obsługę jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>315.781 zł</b>
a) nagrody DEN dla dyrektorów,	42.545 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,	164 zł
f) prowizja od kredytu,	87.000 zł
g) prowizje bankowe oraz koszty prowadzenia rachunków bankowych,	63.542 zł
h) podatek od towarów i usług,	10 zł
i) prowizje dla sołtysów za pobór podatków,	98.000 zł
j) podatek leśny,	400 zł
k) prowizja za pobieranie opłaty targowej.	8.000 zł
<b>4. Wyплаты diet sołtysom</b>	<b>86.400 zł</b>
<b>5. Refundacja utraconego zarobku za czas ćwiczeń żołnierzy rezerwy i za doprowadzenie do poboru</b>	<b>15.000 zł</b>

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

Zaplanowane wydatki na 2024 rok w kwocie **3.490 zł** przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD-3113.3.2023 z dnia 24.10.2023r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2024 roku.

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

Zaplanowano wydatki w tym dziale na 2024 rok w kwocie **618.610 zł** z przeznaczeniem:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| <b>1) Komendy wojewódzkie policji (rozd. 75404)</b>  | <b>30.000 zł</b>  |
| <u>Wydatki majątkowe:</u>  |                   |
| a) Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla KPPSP Sztum.                              | 30.000 zł         |
| <b>2) Ochotnicze straże pożarne (rozd. 75412) na terenie gminy</b>                               | <b>177.700 zł</b> |
| <u>Wydatki bieżące:</u>  | 177.700 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, mundury,  | 50.000 zł         |
| c) zużycie energii elektrycznej, wody, pelletu i gazu do ogrzewania w celu utrzymania remiz OSP, | 22.000 zł         |
| d) usługi remontowe związane m.in. z konserwacją rynien,   | 2.000 zł          |
| e) przeprowadzenie badań lekarskich,   | 11.000 zł         |
| f) zakup usług pozostałych m. in. przegląd samochodów pożarniczych i inne usługi,                | 33.000 zł         |
| g) opłaty za rozmowy telefoniczne,   | 1.700 zł          |
| h) podróże służbowe krajowe,   | 1.000 zł          |
| i) ubezpieczenie grupowe członków OSP i samochodów gaśniczych.                                   | 17.000 zł         |
| <b>3) Utrzymanie Straży Miejskiej (rozd.75416)</b>   | <b>257.510 zł</b> |
| a) świadczenia wynikające z przepisów bhp,   | 3.200 zł          |
| b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne,                                     | 216.910 zł        |
| c) zakup materiałów m.in.paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, umundurowania,             | 20.000 zł         |

d) usługi remontowe – naprawa, wymiana opon,	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 ZFSS.	3.900 zł
<b>4) Zarządzanie kryzysowe (rozdz.75421)</b>	<b>23.000 zł</b>
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.	
<b>5) Pozostała działalność (rozdz. 75495)</b>	<b>130.400 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	<b>130.400 zł</b>
a) zakup nagród,	1.000 zł
b) zakup artykułów spożywczych na organizację Dnia Strażaka,	3.000 zł
c) zakup mundurów wyjściowych dla OSP <i>fundusz sołecki (sołectwo Biała Góra),</i>	5.000 zł
d) na opłatę za wodę do celów gaśniczych i energię do monitoringu,	8.000 zł
e) zakup energii elektrycznej – monitoring miejski,	1.400 zł
f) usługi związane m.in. z naprawą i konserwacją monitoringu miejskiego,	7.000 zł
g) zakup usług pozostałych m.in. usługa monitoringu wymiana kamer,	85.000 zł
h) wykonanie dodatkowego mostu bezprzewodowego na potrzeby monitoringu.	20.000 zł

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2024 w kwocie z przeznaczeniem na:	<b>199.500 zł</b>
<b>1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdz.75702)</b>	<b>199.500 zł</b>
Kwota 199.500 zł zaplanowana na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.	

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej i celowej w wysokości	<b>1.522.688 zł</b>
– rezerwa ogólna w kwocie	1.195.666 zł
tj. <u>1%</u> wydatków ogółem,	
– rezerwa celowa w kwocie	267.022 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.	60.000 zł

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2024 rok w kwocie z przeznaczeniem na:	<b>37.824.103 zł</b>
<b>1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101)</b>	<b>20.012.591 zł</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b>20.012.591 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	279.962 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,	16.971.201 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyczne, usługi BHP),	86.600 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia,	429.026 zł
<i>m.in.: zakup stolików i krzesel, zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumeraty, tonerów oraz papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia, zakup programów i części komputerowych, zakup materiałów do remontów bieżących, środków owadobójczych oraz środków do pielęgnacji roślin,</i>	
e) zakup pomocy dydaktycznych,	34.060 zł
<i>tj.: pomoce dydaktyczne, książki,</i>	
f) zakup energii, w tym:	956.000 zł
– <i>energia elektryczna,</i>	204.000 zł
– <i>centralne ogrzewanie,</i>	659.700 zł
– <i>woda,</i>	29.100 zł
– <i>gaz,</i>	63.200 zł
g) zakup usług remontowych (w tym <i>m.in.: konserwacja ksera, monitoringu i systemu alarmowego, konserwacja systemu oddymiania oraz usługi remontowe,</i>	227.314 zł
h) zakup usług zdrowotnych ( <i>badania okresowe pracowników,</i>	19.091zł

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>	355.707zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	21.300 zł
k) podróże służbowe krajowe,	8.550 zł
l) podróże służbowe zagraniczne,	3.000 zł
m) różne opłaty i składki ( <i>ubezpieczenia sprzętu i budynków</i> ),	33.348 zł
s) odpis na ZFŚS,	571.638zł
t) podatek od nieruchomości,	194 zł
u) opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty Sanepidu,	2.600 zł
v) szkolenia pracowników.	13.000 zł
<b>2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103)</b>	<b>479.098 zł</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: – <i>dotatki wiejskie dla nauczycieli,</i> – <i>świadczenia BHP dla pracowników,</i>	9.097 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli, wpłaty na PPK,	449.248 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	3.114 zł
d) zakup środków dydaktycznych,	2.000 zł
e) badania lekarskie,	500 zł
f) zakup usług pozostałych,	100 zł
g) odpis na ZFŚS,	14.739 zł
h) szkolenia pracowników.	300 zł
<b>3) Przedszkola (rozdz. 80104)</b>	<b>8.133.016 zł</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcie”,	568.115 zł
b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego „Jaś, Beatka, Franek” w Sztumie,	1.518.416 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, – <i>dotatki wiejskie dla nauczycieli,</i> – <i>świadczenia BHP dla pracowników,</i>	62.161 zł
d) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji,	5.178.973 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe,	5.500 zł

f) 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>	107.065 zł
g) zakup pomocy dydaktycznych w tym: <i>tj.: zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, książek,</i>	19.000 zł
h) zakup energii, w tym:	216.000 zł
– energia elektryczna,	55.000 zł
– centralne ogrzewanie,	132.100 zł
– woda,	11.400 zł
– gaz,	17.500 zł
i) zakup usług remontowych ( <i>m.in. konserwacje ksera, monitoringu i systemu alarmowego, konserwacja systemu oddymiania oraz drobne usługi remontowe</i> ),	33.000 zł
j) zakup usług zdrowotnych,	7.900 zł
k) 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>	103.350 zł
l) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,	115.000 zł
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	5.000 zł
n) podróże służbowe krajowe,	1.600 zł
o) różne opłaty i składki ( <i>ubezpieczenia sprzętu i budynków</i> ),	6.069 zł
p) odpis na ZFŚS,	178.817 zł
q) opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty Sanepidu,	900 zł
r) szkolenia pracowników.	6.150 zł

**4) Inne formy wychowanie przedszkolnego (rozdz. 80106) 5.509 zł**

**Wydatki bieżące**

a) dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Motylek” w Sztumie.	5.509 zł
--	----------

**5) Świetlice szkolne (rozdz. 80107) 1.219.860 zł**

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: – dodatki wiejskie dla nauczycieli, – świadczenia bhp dla pracowników,	16.351 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	1.142.294 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, wyposażenia,</i>	10.700 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	7.000 zł
e) zakup usług zdrowotnych,	1.000 zł

f) odpisy na ZFŚS,	41.515 zł
g) szkolenie pracowników.	1.000 zł
<b>6) Dowożenie uczniów do szkół (rozd. 80113)</b>	<b>545.560 zł</b>
a) dowóz dzieci do szkół.	545.560 zł
<b>7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 80146)</b>	<b>142.682 zł</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	
a) zakup usług pozostałych na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli studiujących na wyższych uczelniach,	44.405 zł
b) opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej.	98.277 zł
<b>8) Stołówki szkolne i przedszkole (rozd. 80148)</b>	<b>1.695.370 zł</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	
a) świadczenia bhp dla pracowników,	9.188 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	1.498.679 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych dla intendentów, druków, wyposażenie do kuchni i stołówek,</i>	69.300 zł
d) zakup gazu do SP NR 2 w Sztumie oraz do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie,	2.000 zł
e) badania lekarskie,	2.800 zł
f) zakup usług pozostałych w tym m.in. wywóz zlewek z kuchni, monitoring szkodników, transport posiłków do szkół,	72.900 zł
g) odpisy na ZFŚS,	31.703 zł
h) opłaty za sanepid,	1.800 zł
i) szkolenia pracowników.	7.000 zł
<b>9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozd. 80149)</b>	<b>2.231.583 zł</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcze”,	20.762 zł
b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego „Jaś, Beatka, Franek” w Sztumie,	46.895 zł
c) dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Motylek” w Sztumie,	1.650.738 zł
d) świadczenia bhp dla pracowników,	8.525 zł
e) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody, wpłaty na PPK,	490.116 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia,	500 zł



g) zakup pomocy dydaktycznych i książek,	1.000 zł
h) zakup usług zdrowotnych,	500 zł
i) odpisy na ZFŚS.	12.547 zł
<b>10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozd. 80150)</b>	<b>3.000.136 zł</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	
a) świadczenia bhp dla pracowników,	19.741 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody,	2.871.917 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	2.500 zł
d) zakup środków dydaktycznych,	2.500 zł
e) zakup usług zdrowotnych,	1.150 zł
f) zakup usług pozostałych,	400 zł
g) podróże służbowe krajowe,	3.992 zł
h) odpisy na ZFŚS,	97.436 zł
i) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	500 zł
<b>11) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153)</b>	<b>6.850 zł</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	
a) zakup środków dydaktycznych – <i>zadania własne</i> .	6.850 zł
<b>12) Pozostałą działalność (rozd. 80195)</b>	<b>351.848 zł</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	
a) fundusz zdrowotny przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli),	53.506 zł
b) wynagrodzenia ekspertów wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń za udział w komisjach egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli),	5.860 zł
c) dofinansowanie nagród na konkursy w szkołach podstawowych i przedszkolach,	11.200 zł
d) zakup materiałów w celu zorganizowania m.in. narad dyrektorów jednostek oświatowych, uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, konkursów w szkołach podstawowych i przedszkolach,	9.500 zł
e) dofinansowanie do realizowanych projektu, – <i>dojazd dzieci na basen – 73.500 zł</i> ,	36.000 zł
f) odpisy na ZFŚS dla emerytów byłych nauczycieli oraz administracji i obsługi.	235.782 zł

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na 2024 rok zaplanowano w kwocie **402.000 zł**  
z przeznaczeniem na:

- 1) Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) 67.000 zł**
  - a) dotacje dla organizacji pozarządowych, 65.000 zł
  - b) zakup materiałów i wyposażenia, 1.000 zł
  - c) zakup usług pozostałych. 1.000 zł
  
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) 328.000 zł**
  - a) dotacje dla organizacji pozarządowych, 170.000 zł
  - b) wynagrodzenia bezosobowe, 20.000 zł
  - c) zakup materiałów i wyposażenia, 3.000 zł
  - d) zakup usług remontowych, 3.000 zł
  - d) zakup usług pozostałych, 130.000 zł
  - e) różne opłaty i składki. 2.000 zł
  
- 3) Pozostała działalność (rozdz. 85195) 7.000 zł**
  - a) dotacja dla Stowarzyszeń działających na rzecz ochrony zdrowia. 7.000 zł

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano na 2024 rok w kwocie **8.356.660 zł**  
z przeznaczeniem na:

- 1) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozdz. 85203) – zadania zlecone 577.903 zł**
  - a) dotacje dla organizacji pozarządowych. 577.903 zł
  
- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) 5.000 zł**
  - a) zakup materiałów, 400 zł
  - b) zakup usług. 4.600 zł
  
- 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213) 111.000 zł**

Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały.

<b>4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214)</b>	<b>1.155.855 zł</b>
zaplanowano wydatki w kwocie	
w tym na:	
a) zasiłki celowe m.in. na,	241.000 zł
– pogrzeby,	15.000 zł
– zdarzenia losowe,	10.000 zł
– zasiłki celowe,	130.000 zł
– zasiłki celowe specjalne,	10.000 zł
– zasiłki okresowe,	76.000 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,	883.800 zł
d) koszty postępowania sądowego,	55 zł
e) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków okresowych.	1.000 zł
<b>5) Dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215)</b>	<b>1.110.000 zł</b>
Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy.	
<b>6) Zasiłki stałe (rozd. 85216)</b>	<b>1.118.040 zł</b>
a) zasiłki stałe,	1.108.000 zł
b) koszty komornicze i egzekucyjne,	40 zł
c) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych.	10.000 zł
<b>7) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozd. 85219)</b>	<b>2.827.050 zł</b>
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, refundacja zakupu okularów dla pracowników, zakup wody zadania własne – 6.300 zł,	6.300 zł
b) wynagrodzenie dla kuratora i opiekuna prawnego za sprawowanie opieki, zadania własne – 2.400 zł, zadania zlecone – 14.900 zł,	17.300 zł
c) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń,	2.425.947 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe m.in. wynagrodzenie informatyka, sprzętanie Ośrodka, trwałość projektu KIS	63.720 zł
e) składki na PFRON,	10.000 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: zakup materiałów biurowych, druków, prenumeraty, środków czystości, akcesoriów komputerowych, środków dezynfekujących, maseczek i rękawiczek, zakup etyliny, wyposażenia,	61.400 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,	1.400 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>	115.728 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,	46.530 zł
o) podatek od nieruchomości,	3.000 zł
p) szkolenie pracowników.	10.000 zł

**8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) 1.117.700 zł**

a) wynagrodzenie - umowa zlecenie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, osoby starszej,	37.800 zł
b) dotacja dla Rodzinnego Domu Pomocy w Postolinie,	336.000 zł
c) dotacja – usługi opiekuńcze i specjalistyczne ( w tym trwałość projektu „Siała Współpracy-rozwój usług społecznych” kwota 109.440 zł),	734.000 zł
d) zakup usług pozostałych.	9.900 zł

**9) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) 180.000 zł**

a) udział środków własnych w kosztach realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” nie mniej niż 40% lub 20%,	88.000 zł
b) program rządowy - dotacja „Posiłek w szkole i w domu” 60% lub 80% Pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.8.8.2023.EP z dn. 25.10.2023 r.	92.000 zł

**10) Pozostała działalność ( rozdz. 85295) 154.112 zł**

a) dotacja na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Klubu Senior + „AMATOR”,	127.000 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe na realizację zadania pn. „Opieka wytchnieniowa”,	21.000 zł
c) zakup pozostałych usług (POMOST – opłata licencyjna),`	6.112 zł

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na 2024 rok zaplanowano w wysokości **90.300 zł**  
z przeznaczeniem na:

- 1) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415) 53.300 zł**
  - a) stypendia dla uczniów (*wkład własny gminy*), 48.300 zł
  - b) inne formy pomocy dla uczniów. 5.000 zł
  
- 2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) 37.000 zł**
  - a) stypendia dla uczniów. 37.000 zł

## DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale na 2024 rok zaplanowano w kwocie **10.821.344 zł**  
z przeznaczeniem na:

- 1) Świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501) 18.000 zł**
  - a) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku, 15.000 zł
  - b) odsetki od zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku. 3.000 zł
  
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) 7.673.856 zł**
  - *na zadania własne* 173.278 zł
  - *na zadania zlecone* 7.500.000 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, 2.000 zł
  - c) świadczenia rodzinne, 6.775.000 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), 500.000 zł
  - e) wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 320.108 zł  
*zadania własne - 117.424 zł,*  
*zadania zlecone – 202.684 zł,*
  - f) refundacja okularów dla pracowników, zakup wody, 1.000 zł  
*– zadania własne,*

g) zakup materiałów,	2.400 zł
– na zadania własne - 1.000 zł,	
– na zadania zlecone – 1.400 zł,	
<i>m.in.: materiałów biurowych, druków i inne,</i>	
h) zakup usług zdrowotnych - <i>zadania własne,</i>	150 zł
i) zakup usług pozostałych,	27.698 zł
– na zadania własne – 15.232 zł,	
– na zadania zlecone – 12.466 zł,	
<i>m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe pomoc w domu</i>	
<i>„Za życiem” i inne,</i>	
j) krajowe podróże służbowe,	200 zł
– na zadania własne - 100 zł,	
– na zadania zlecone - 100 zł,	
k) odpis na ZFŚS,	7.800 zł
– zadania własne - 1.950 zł,	
– zadania zlecone – 5.850 zł,	
l) koszty postępowania sądowego - <i>zadania własne,</i>	400 zł
m) szkolenia pracowników ,	2.100 zł
– na zadania własne - 600 zł,	
– na zadania zlecone – 1.500 zł.	
<b>3) Wspieranie rodziny (rozd. 85503)</b>	
Wydatki w tym dziale na rok 2024 zaplanowano w kwocie:	<b>900 zł</b>
obejmują:	
wynagrodzenia osobowe i pochodne KDR.	900 zł
<b>4) Wspieranie rodziny (rozd. 85504)</b>	<b>130.090 zł</b>
a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny i pochodne od tych wynagrodzeń,	120.340 zł
b) zakup usług pozostałych,	3.600 zł
c) krajowe podróże służbowe,	4.200 zł
d) odpis na ZFŚS.	1.950 zł
<b>5) Rodziny zastępcze (rozd. 85508)</b>	<b>280.000 zł</b>
Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U.2023 poz. 1426 z późn. zm.), dopłata za jedno dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej z terenu Miasta i Gminy w Sztumie za pierwszy rok wynosi 10% kosztów utrzymania, za drugi 30%, za trzeci 50% (obciążenie z PCPR).	

- 6) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85510) 80.000 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. 2023 poz. 1426 z późn. zm.).  
 Rokrocznie wzrastają koszty ich pobytu w tych placówkach odpowiednio od 10% do 50%.
- 7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdz. 85513) 104.000 zł**  
 Składkę zdrowotną liczone w wysokości 9% za osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – *zadania zlecone*.
- 8) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdz. 85516) 2.081.998 zł**
- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7.500 zł  
 – *świadczenia bhp dla pracowników,*
  - b) wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 1.654.216 zł
  - c) zakup materiałów i wyposażenia, 52.500 zł  
*m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerat, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących oraz pozostałe zakupy,*
  - d) zakup środków żywności, 143.485 zł
  - e) zakup energii, 65.000 zł  
 – *energia elektryczna, 17.000 zł*  
 – *centralne ogrzewanie, 45.000 zł*  
 – *woda, 3.000 zł*
  - f) zakup usług remontowych- *m.in. konserwacja ksera i monitoringu oraz remont holu oraz klatki schodowej,* 41.170 zł
  - g) zakup usług zdrowotnych, 3.000 zł
  - h) zakup usług pozostałych, 65.170 zł  
*m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, oprawa dokumentów, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi transportowe,*
  - i) zakup usług telekomunikacyjnych, 3.500 zł
  - j) ubezpieczenia sprzętu i budynków, 2.329 zł

k) odpis na ZFŚS,	38.728 zł
l) opłaty na rzecz budżetu państwa,	900 zł
m) szkolenia pracowników.	4.500 zł

**9) Pozostała działalność (rozdz.85595) 452.500 zł**

a) dotacje dla organizacji pozarządowych i innych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,	446.500 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 2024 zaplanowano w kwocie: **18.407.531 zł**  
obejmują:

**1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001) 315.000 zł**

z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

**315.000 zł**

a) usługi m.in. w zakresie konserwacja sieci kanalizacji deszczowej i monitoring sieci,	120.000 zł
b) utrzymanie sieci burzowej,	120.000 zł
c) ekspertyzy, opinie i analizy m.in. operaty wodnoprawne,	15.000 zł
d) opłata za odprowadzanie wód opadowych do jezior - Wody Polskie.	60.000 zł

**2) Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002) 4.613.424 zł**

Wydatki bieżące:

4.613.424 zł

a) zakup usług pozostałych,	4.413.424 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,	3.928.424 zł
- PSZOK,	450.000 zł
- dzikie wysypiska.	35.000 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne.	200.000 zł

**3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) 784.000zł**

a) utrzymanie i oczyszczanie chodników i ulic.	780.000 zł
--	------------

**4) Usuwanie padliny 4.000 zł**



<b>5) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004)</b>	<b>841.000 zł</b>
a) usługi związane m.in.: z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych tj. Bulwaru zamkowego, utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz na terenach wiejskich w tym Park Miejski, usługi związane z dostawą, posadzeniem i pielęgnacją kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych na terenie miasta Sztum i inne wydatki związane z estetyzacją miasta, nowa aranżacja zieleni Ronda Powiśla,	821.000 zł
b) ubezpieczenie OC.	20.000 zł
<b>6) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005)</b>	<b>410.000 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	<b>30.000 zł</b>
a) zakup materiałów i wyposażenia „Czyste powietrze”,	10.000 zł
b) zakup artykułów spożywczych „Czyste powietrze”,	2.000 zł
c) zakup usług pozostałych „Czyste powietrze”.	18.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	<b>380.000zł</b>
a) dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „ciepłe Mieszkanie”.	380.000 zł
<b>7) Schroniska dla zwierząt (rozdz. 90013)</b>	<b>3.000 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) dotacja na zadania bieżące.	3.000 zł
<b>8) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015)</b>	<b>960.577 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	<b>715.000 zł</b>
a) oświetlenie ulic w mieście i gminie,	330.000 zł
b) usługi remontowe,	15.000 zł
c) ekspertyzy,	10.000 zł
d) usługi pozostałe m.in. konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, montaż ozdób.	360.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	<b>245.577 zł</b>
a) zakup i montaż 3 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych – <i>fundusz sołecki (sołectwo Barlevice)</i> ,	12.000 zł
b) projekt oświetlenia drogowego – <i>fundusz sołecki (sołectwo Kępina)</i> ,	26.756 zł
c) wykonanie projektu przyłącza oraz montaż 3 latarni z wykorzystaniem jednego istniejącego słupa oraz demontaż jednej lampy - <i>fundusz sołecki (sołectwo Koślinka)</i> ,	20.496 zł
d) zakup i montaż 6 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych - <i>fundusz sołecki (sołectwo Nowa Wieś)</i> ,	36.325 zł
e) wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sienkiewicza (ul. Słoneczna do ul. Zacisze).	150.000 zł

<b>9) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019)</b>	<b>98.980 zł</b>
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>	86.480 zł
 <b>10) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozd. 90026)</b>	 <b>168.000 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	<b>48.000 zł</b>
a) dofinansowanie usuwania azbestu,	30.000 zł
b) różne opłaty m.in. komornicze,	10.000 zł
c) koszty postępowania sądowego,	4.000 zł
d) zakup nagród konkursowych.	4.000 zł
 <u>Wydatki majątkowe:</u>	 <b>120.000 zł</b>
a) utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagiełły,	60.000 zł
b) budowa wiaty śmietnikowej przy budynku komunalnym ul. Sienkiewicza 5.	60.000 zł
 <b>11) Pozostałą działalność (rozd. 90095)</b>	 <b>10.213.550 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	<b>1.046.383 zł</b>
a) dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie wspierania aktywności ekologicznej w Mieście i Gminie Sztum ,	2.500 zł
b) zakup nagród konkursowych,	2.500 zł
c) zakup solanki w celu uzupełnienia poziomu w tężni,	20.000 zł
d) karma dla zwierząt,	2.000 zł
e) zakup artykułów spożywczych ma konkurs „Pies i kot potrzebuje pomocy”,	400 zł
f) zakup usług,	565.000 zł
w tym:	
– dekoracja miasta, dekoracja Bożonarodzeniowa	70.000 zł
– utrzymanie plaży miejskiej,	260.000 zł
– wylapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów, kotów,	80.000 zł
– utrzymanie i eksploatacja fontanny oraz tężni,	70.000 zł
– remonty i utrzymanie przystanków,	65.000 zł
– konserwacja pomostów,	20.000 zł
g) usługi remontowe związane m.in. z remontem ogrodu, odnowieniem mostów drewnianych,	7.000 zł
h) ekspertyzy, analizy, opinie,	11.000 zł
i) ekspertyzy, analizy „Opracowanie Gminnego i Programu Rewitalizacji,	65.155 zł

j) różne opłaty i składki- ubezpieczenie samochodu elektrycznego,	12.000 zł
k) zakup usług pozostałych	221.269 zł
- <i>Graj w zielone,</i>	46.269 zł
- <i>okresowy przegląd instalacji OZE,</i>	25.000 zł
- <i>studia wykonalności (adaptacja do zmian klimatu, GOZ, poprawa efektywności energetycznej),</i>	150.000 zł
l) realizacja projektu pn. „Sztum circular economy”,	137.559zł
- <i>wynagrodzenia i od nich pochodne,</i>	51.002 zł
- <i>zakup materiałów i wyposażenia,</i>	8.022 zł
- <i>zakup artykułów żywnościowych,</i>	4.587 zł
- <i>zakup energii,</i>	15.682 zł
- <i>zakup usług pozostałych m.in. coroczny dzień otwarty PSZOK,</i>	31.167 zł
- <i>opłaty telekomunikacyjne,</i>	12.299 zł
- <i>podróże krajowe i zagraniczne.</i>	14.800 zł

**Wydatki majątkowe: 9.167.167 zł**

a) budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum,	550.000 zł
b) Sztum circular economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym w 2023 r. budowa hali magazynowej wraz z wyposażeniem – 3.134.652, utworzenie PSZOK – 2.980.750 zł i zakup samochodu elektrycznego – 282.900 zł,	2.839.230 zł
c) podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej,	3.270.530 zł
d) dopłata do spółki gminnej PWiK sp. z o.o.	2.507.407 zł

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

Wydatki w tym dziale na 2024 rok zaplanowano w kwocie **4.368.803 zł** z przeznaczeniem na :

<b>1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)</b>	<b>25.000 zł</b>
a) dotacje dla Stowarzyszeń działających na rzecz upowszechniania kultury, historii.	25.000 zł
<b>2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109)</b>	<b>2.649.733 zł</b>
<b><u>Wydatki bieżące:</u></b>	<b>2.633.733 zł</b>
a) dotacje dla Sztumskiego Centrum Kultury,	2.633.733 zł
- <i>dotacja podmiotowa – 2.623.892 zł,</i>	
- <i>dotacja celowa – 9.841 zł,</i>	
<i>(zakup i montaż moskiter w świetlicy wiejskiej –fundusz sołecki Czernin kwota 420 zł, remont świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Biała Góra kwota 9.421 zł),</i>	

<u>Wydatki majątkowe:</u>	<b>16.000 zł</b>
a) wymiana źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej – <i>fundusz sołecki (sołectwo Sztumskie Pole).</i>	16.000 zł
b)	
<b>3) Biblioteki (rozd. 92116) w kwocie</b>	<b>844.000 zł</b>
a) dotacja dla Biblioteki Publicznej.	844.000 zł
<b>4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozd. 92120)</b>	<b>807.000 zł</b>
a) Dotacja na zadania bieżące – „ <i>Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie</i> ”.	807.000 zł
<b>5) Pozostała działalność (rozd. 92195)</b>	<b>43.070 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	43.070 zł
a) zakup namiotu oraz stołu z ławkami – <i>fundusz sołecki (sołectwo Czernin),</i>	9.580 zł
b) remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów budowlanych - <i>fundusz sołecki (sołectwo Uśnice).</i>	33.490 zł

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w tym dziale na 2024 rok zaplanowano w wysokości z przeznaczeniem na:	<b>1.916.712 zł</b>
<b>1) Obiekty sportowe (rozd. 92601)</b>	<b>1.010.800 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.010.800 zł
a) dotacja na utrzymanie stadionu miejskiego,	950.000 zł
b) utrzymanie bieżące boisk na terenie gminy,	45.000 zł
c) doposażenie boisk sportowych,	10.000 zł
d) ubezpieczenie boisk sportowych,	5.500 zł
e) zakup paliwa do kosiarki sołeckiej - <i>fundusz sołecki (sołectwo Barlevice).</i>	300 zł
<b>2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605)</b>	<b>409.240 zł</b>
a) dotacje dla Stowarzyszeń działających na rzecz szerzenia kultury fizycznej i sportu.	409.240 zł
<b>3) Pozostała działalność (rozd. 92695)</b>	<b>496.672 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	<b>265.222 zł</b>
a) dotacje dla Stowarzyszeń,	10.000 zł
b) stypendia i nagrody finansowe dla sportowców,	20.000 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	46.500 zł

- zakup piłkochwyty na boisko do piłki nożnej – fundusz sołecki (sołectwo Biała Góra) 9.500 zł,
  - zakup strojów sportowych dla Klubu Sportowego – fundusz sołecki (sołectwo Czernin) 7.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 30.000 zł,
- d) zakup usług remontowych – remont zadaszeni ławek dla piłkarzy rezerwowych na boisku- fundusz sołecki (sołectwo Czernin), 3.000 zł
- e) zakup usług pozostałych w tym na: 185.722 zł
- bieżące utrzymanie placów zabaw, 133.993 zł
  - zakup i montaż 2 ławek i 2 koszy na śmieci wraz z projektem - fundusz sołecki (sołectwo Barlevice), 8.000 zł
  - zakup i montaż kosza na śmieci przy przystanku - fundusz sołecki (sołectwo ul. Domańskiego), 800 zł
  - doposażenie placu zabaw w Czerninie – fundusz sołecki (sołectwo Czernin), 14.064 zł
  - ułożenie kostki brukowej pod wiatą na terenie placu zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Gronajny), 6.000 zł
  - zakup i montaż ławostolu na plac zabaw – fundusz sołecki (sołectwo Koniecwałd), 5.500 zł
  - doposażenie placu zabaw w Goraju – fundusz sołecki (sołectwo Koniecwałd), 8.600 zł
  - zakup i transport namiotu o wymiarach 6x4 m – fundusz sołecki (sołectwo Piekło). 8.765 zł

**Wydatki majątkowe:**

**231.450 zł**

- a) utworzenie nowego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki (sołectwo Piekło), 20.000 zł
- b) wymiana elementów na placu zabaw- fundusz sołecki (sołectwo Pietrzwałd), 15.614 zł
- c) zakup i transport dwóch wiat dla zawodników rezerwowych 12 osobowych dla LKS Błyskawica Postolin – fundusz sołecki (sołectwo Postolin), 18.000 zł
- d) doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki (sołectwo Postolin), 30.256 zł
- e) wykonanie ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Sztumska Wieś), 35.439 zł
- f) doposażenie palcu zabaw przy boisku na ul. Łąkowej - fundusz sołecki (sołectwo Sztumskie Pole), 13.141 zł
- g) budowa skateparku przy Stadionie Miejskim w Sztumie. 99.000 zł

## Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2024 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
<b>Razem dz.750 - Administracja publiczna</b>				<b>2 300</b>
852			Pomoc społeczna	15 300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 300
		O830	wpływy z usług	15 300
<b>Razem dz.852 - Pomoc społeczna</b>				<b>15 300</b>
855			Rodzina	458 914
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	458 800
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	156 800
		O970	wpływy z różnych dochodów	287 000
		O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	114
		O690	wpływy z różnych opłat	114
<b>Razem dz.855 - Rodzina</b>				<b>458 914</b>
<b>Razem dochody</b>				<b>476 514</b>

## II DOTACJE I WYDATKI

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>373 813</b>	<b>373 813</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	373 813	373 813
		1. dotacja celowa	373 813	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	373 813
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	373 813
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	361 146
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 667
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 490</b>	<b>3 490</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 490	3 490
		1. dotacja celowa	3 490	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	3 490
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	3 490
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	3 490
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>838 915</b>	<b>838 915</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	577 903	577 903
		1. dotacja celowa	577 903	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	577 903
		1) dotacje na zadania bieżące	--	577 903
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 900	14 900
		1. dotacja celowa	14 900	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	14 900
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	14 900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000	240 000
		1. dotacja celowa	240 000	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	240 000
		1a) dotacje na zadania bieżące	--	240 000
	85295	Pozostała działalność	6 112	6 112
		1. dotacja celowa	6 112	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	6 112
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	6 112
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	6 112
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 604 900</b>	<b>7 604 900</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 500 000	7 500 000
		1. dotacja celowa	7 500 000	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	7 500 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	724 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	702 684
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	21 316
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	6 776 000
	85503	Karta Dużej Rodziny	900	900
		1. dotacja celowa	900	

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Dotacje</b>	<b>Wydatki</b>
		2. wydatki bieżące w tym:		900
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:		900
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000	104 000
		1. dotacja celowa	104 000	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	104 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	104 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	104 000
<b>OGÓLEM</b>			<b>8 821 118</b>	<b>8 821 118</b>

przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy  
Danuta Wiatrowska



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

**Dotacje i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z  
organami administracji rządowej na 2024 rok**

**DOTACJE I WYDATKI**

w zł.

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

przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum

Danuta Wiatrowska

**Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2024 rok**

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe	
630		<b>TURYSTYKA</b>								<b>3 000</b>	
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						2820	3 000		
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>									<b>3 810 435</b>
	80104	<b>Przedszkola</b> 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								2540	2 086 531
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b> 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla <i>Niepublicznego Punktu Przedszkolnego MOTYLEK</i>								2540	5 509
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>								2540	1 718 395
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>									<b>242 000</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b> 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	65 000		
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia						2820	170 000		
	85195	<b>Pozostała działalność</b> 1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia						2360	7 000		
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>									<b>1 774 903</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b> 1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych						2820	577 903		
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> 1) dotacja celowa dla fundacji 2) dotacja celowa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne						2810	336 000		
	85295	<b>Pozostała działalność</b> 1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior						2820	734 000		
											127 000
855		<b>RODZINA</b>									<b>446 500</b>
	85595	<b>Pozostała działalność</b> 1) dotacja celowa dla fundacji 2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej						2810	292 000		
								2820	154 500		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>									<b>415 500</b>
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> 1) dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dla osób fizycznych						6230	380 000		
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>									<b>3 000</b>

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 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					2360	3 000		
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>						30 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami					2830	30 000		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>						2 500		
		1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej					2820	2 500		
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>3 467 892</b>		<b>25 841</b>		<b>832 000</b>		
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>						25 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	25 000		
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		2 623 892		25 841				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	2 623 892						
		2) dotacja celowa dla SCK			2800	9 841				
		3) dotacja celowa dla SCK na zadania majątkowe			6220	16 000				
	92116	<b>Biblioteki</b>		844 000						
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	844 000						
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>						807 000		
		1) dotacja celowa na ochronę zabytków					2720	807 000		
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>950 000</b>		<b>419 240</b>		
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>				950 000				
		1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	950 000				
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>						409 240		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej					2820	409 240		
	92695	<b>Pozostała działalność</b>						10 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	10 000		
<b>RAZEM</b>				<b>3 467 892</b>		<b>975 841</b>		<b>4 133 143</b>		<b>3 810 435</b>
<b>Ogółem w tym na:</b>								<b>12 387 311</b>		
1) wydatki bieżące								11 991 311		
2) wydatki majątkowe								396 000		

przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy  
Danuta Wiatrowska

# Plan wydatków majątkowych na rok 2024

Załącznik Nr 6  
do uchwały Rady Miejskiej w  
Sztumie

Nr .....  
z dnia .....

w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia  Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji  w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych  w zł.	Nakłady planowane  na 2024	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki, WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>					<b>17 875 183</b>				
1	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	2024	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000			0
2	Wymiana chodnika na ul. Akacjowej wraz z obrzeżami - f- sz sołecki Solectwo Czernin	2024	25 000		25 000	25 000			
3	Dołożenie trzeciego pasa płyt yumbo na drogach na terenie solectwa Koniecwałd - f-sz Solectwo Koniecwałd	2024	26 418	0	26 418	26 418			
4	Zakup i montaż spowalniaczy na drogach gminnych solectwa Sztumskie Pole f-sz Solectwo Sztumskie Pole	2024	20 000	0	20 000	20 000			0
5	Projekt ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od skrzyżowania ul. Polnej z Zajezierzem do skrzyżowania drogi gminnej wyłożonej płytami yumbo w kierunku Kwidzyna F-sz Solectwa Zajezierze	2024	43 353	0	43 353	43 353			0
6	Ułożenie 3 rzędów płyt yumbo na drodze wewnętrznej dz. 34/4 w Barlewicach f-z Solectwa Barlevice	2024	12 245		12 245	12 245			
7	Modernizacja drogi wewnętrznej z drogi powiatowej do posesji Sztumska Wieś 3 płytami yumbo f-sz Solectwa ul. Domańskiego	2024	15 797		15 797	15 797			
8	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce 123 obręb Gronajny f-sz Solectwa Gronajny	2024	17 803		17 803	17 803			
9	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 6 i nr 10 płytami yumbo f-sz Solectwa Parowy	2024	14 648		14 648	14 648			
10	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu na placu między parkiem a kościołem f-sz Solectwa Gościszewo	2024	59 064		59 064	59 064			
11	Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja i inne	2024	70 000		70 000	70 000			
12	Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowej, Krótkiej, Zielnej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum	2022/2024	5 108 240	2 507 385	2 600 855	35 855			2 565 000
13	Przebudowa drogi gminnej nr 218526G ul. Donimirskich w Czerninie wraz infrastrukturą techniczną	2023/2024	4 472 000	2 000	4 470 000	1 885 497			2 584 503
14	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie (drogi)	2023/2024	8 605 405	105 405	8 500 000	425 000			8 075 000
<b>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>960 000</b>				
15	Zakup nieruchomości	2024	500 000		500 000	500 000			
16	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023/2024	108 610	8 610	100 000	100 000			
17	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagielly	2022/2024	60 000		60 000	60 000			0
18	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	2022/2024	449 758	149 758	300 000	300 000			0
<b>Dz. 750 - Administracja publiczna</b>					<b>17 423</b>				
19	Cyberbezpieczny samorząd - dostępność infor.komun	2024	17 423	0	17 423	17 423			0
<b>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>30 000</b>				
20	Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla KPPSP	2024	30 000	0	30 000	30 000			0
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>9 852 744</b>				
21	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023/2024	400 000	20 000	380 000	0	380 000		
22	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2024-2027	20 473 666	0	3 270 530	3 270 530			0
23	Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie	2024/2027	4 896 001	0	2 507 407	2 507 407			
24	Zakup i montaż 3 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych fundusz sołecki solectwa Barlevice	2024	12 000	0	12 000	12 000			0
25	Projekt oświetlenia drogowego w solectwie Kępina fundusz sołecki solectwa Kępina	2024	26 756		26 756	26 756			
26	Wykonanie projektu przyłącza oraz montaż 3 latarni z wykorzystaniem jednego istniejącego słupa oraz demontaż jednej lampy fundusz sołecki solectwa Koślinka	2024	20 496		20 496	20 496			
27	Zakup i montaż 6 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych fundusz sołecki solectwa Nowa Wieś	2024	36 325		36 325	36 325			

28	Budowa wiaty śmietnikowej przy budynku komunalnym ul. Sienkiewicza 5 w Sztumie	2024	60 000		60 000	60 000			
29	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym w 2024 r.: budowa hali magazynowej - 2.839.230zł, w 2023 r.- wyposażenie hali magazynowej - 295.422zł, utworzenie PSZOK -2.980.750 zł i zakup samochodu elektrycznego -	2023/2024	6 398 795	3 559 565	2 839 230	2 839 230			
30	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sienkiewicza (ul. Słoneczna do ul. Zacisze)	2024	150 000		150 000	150 000			
31	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	18 100 000	100 000	550 000	550 000			0
<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>15 000</b>				
32	Dotację celową dla SCK na wymianę źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej Czerninie f-sz Sołectwa Czernin	2024	16 000		16 000	16 000			
<b>Dz. 926 - Kultura fizyczna</b>					<b>231 450</b>				
33	Utworzenie nowego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej fundusz sołecki sołectwa Piekło	2024	20 000		20 000	20 000			
34	Wymiana elementów na placu zabaw w Pietrzwałdzie fundusz sołecki sołectwa Pietrzwałd	2024	15 614		15 614	15 614			
35	Zakup i transport dwóch wiat dla zawodników rezerwowych 12 osobowych dla LKS Błyskawica fundusz sołecki sołectwa Postolin	2024	18 000		18 000	18 000			
36	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Postolinie fundusz sołecki sołectwa Postolin	2024	30 256		30 256	30 256			
37	Doposażenie placu zabaw przy boisku na ul. Łąkowej fundusz sołecki sołectwa Sztumskie Pole	2024	13 141		13 141	13 141			
38	Wykonanie ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw fundusz sołecki sołectwa Sztumska Wieś	2024	35 439	0	35 439	35 439			0
39	Budowa skateparku przy Stadionie Miejskim w Sztumie- dokumentacja i inne	2024	99 000		99 000	99 000			
<b>Razem</b>			<b>72 477 253</b>	<b>6 452 723</b>	<b>28 981 800</b>	<b>15 378 297</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>13 224 503</b>

przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy  
Danuta Wiatrowska

**Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr ..... z dnia .....**

Przychody 2024 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	120 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 600 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 607 990,00

Razem: 12327990,0000

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy  
Danuta Wiatrowska

**Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku  
bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych  
jednostek budżetowych na 2024 rok**

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1.	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki	--	<b>1 072 465</b>	<b>1 072 465</b>	--
	<i>Szkoły podstawowe</i>				
	801/80101/		25 080	25 080	
	<i>Stołówki szkolne</i>				
	801/80148/	--	1 366 220	1 366 220	--
	<b>Ogółem</b>	--	<b>1 391 300</b>	<b>1 391 300</b>	--

przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy

Danuta Wiatrowska

Plan wydatków funduszu sołectkiego na rok 2024 na podstawie złożonych wniosków przez sołectwa Gminy Sztum

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Plan	Klasyfikacja
1	Barlevice	Zakup i montaż 3 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych	12 000 zł	900-90015-6050
		Zakup i montaż 2 ławek i 2 koszy na śmieci wraz z projektem	8 000 zł	926-92695-4300
		Ułożenie 3 rzędów płyt yumbo na drodze wewnętrznej dz. 34/4 w Barlewicach	12 245 zł	600-60017-6050
		Zakup paliwa do kosiarki sołectkiej	300 zł	926-92601-4210
		<b>Razem</b>	<b>32 545 zł</b>	
2	Biała Góra	Remont świetlicy wiejskiej	9 421 zł	921-92109-2800
		Zakup piłkochwytu na boisko do piłki nożnej	9 500 zł	926-92695-4210
		Zakup mundurów wyjściowych dla OSP Biała Góra	5 000 zł	754-75495-4210
		<b>Razem</b>	<b>23 921 zł</b>	
3	ul. Domańskiego	Modernizacja drogi wewnętrznej z drogi powiatowej do posesji Sztumska Wieś 3 płytami yumbo	15 797 zł	600-60017-6050
		Zakup i montaż kosza na śmieci przy przystanku	800 zł	926-92695-4300
		<b>Razem</b>	<b>16 597 zł</b>	
4	Czernin	Wymiana chodnika na ul. Akacyjowej wraz z obrzeżami	25 000 zł	600-60016-6050
		Zakup strojów sportowych dla Klubu Sportowego Czernin	7 000 zł	926-92695-4210
		Remont zadaszeń ławek dla piłkarzy rezerwowych na boisku w Czerninie	3 000 zł	926-92601-4270
		Zakup namiotu oraz stołu z ławkami	9 580 zł	921-92195-4300
		Zakup i montaż moskitier w świetlicy wiejskiej w Czerninie	420 zł	921-92109-2800
		Doposażenie placu zabaw w Czerninie	14 064 zł	926-92695-4300
<b>Razem</b>	<b>59 064 zł</b>			
5	Gościszewo	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu na placu między parkiem a kościołem	59 064 zł	600-60095-6050
<b>Razem</b>	<b>59 064 zł</b>			
6	Gronajny	Ułożenie kostki brukowej pod wiatą na terenie placu zabaw	6 000 zł	926-92695-4300
		Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce 123 obręb Gronajny	17 803 zł	600-60017-6050
		<b>Razem</b>	<b>23 803 zł</b>	
7	Kępina	Projekt oświetlenia drogowego w sołectwie Kępina	26 756 zł	900-90015-6050
		<b>Razem</b>	<b>26 756 zł</b>	
8	Koślinka	Wykonanie projektu przyłącza oraz montaż 3 latarni z wykorzystaniem jednego istniejącego słupa oraz demontaż jednej lampy	20 496 zł	900-90015-6050
		<b>Razem</b>	<b>20 496 zł</b>	
		Zakup i montaż ławostolu na placu zabaw w Koniecwałdzie	5 500 zł	926-92695-4300



9	Koniecwałd	Doposażenie placu zabaw w Goraju	8 600 zł	926-92695-4300
		Dołożenie trzeciego pasa płyt yumbo na drogach na terenie sołectwa	26 418 zł	600-60016-6050
		<b>Razem</b>	<b>40 518 zł</b>	
10	Nowa Wieś	Zakup i montaż 6 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych	36 325 zł	900-90015-6050
		<b>Razem</b>	<b>36 325 zł</b>	
11	Piekło	Zakup i transport namiotu o wymiarach 6x4 m	8 765 zł	926-92695-4300
		Utworzenie nowego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	20 000 zł	926-92695-6050
		<b>Razem</b>	<b>28 765 zł</b>	
12	Pietrzwałd	Wymiana elementów na placu zabaw w Pietrzwałdzie	15 614 zł	926-92695-6050
		Czyszczenie rowu głównego przepływającego przez Pietrzwałd	5 000 zł	010-01008-4300
		<b>Razem</b>	<b>20 614 zł</b>	
13	Postolin	Zakup i transport dwóch wiat dla zawodników rezerwowych 12 osobowych dla LKS Błyskawica w Postolinie	18 000 zł	926-92695-6050
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Postolinie	30 256 zł	926-92695-6050
		<b>Razem</b>	<b>48 256 zł</b>	
14	Parowy	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 6 i nr 10 płytami yumbo	14 648 zł	600-60017-6050
		<b>Razem</b>	<b>14 648 zł</b>	
15	Sztumska Wieś	Wykonanie ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw	35 439 zł	926-92695-6050
		<b>Razem</b>	<b>35 439 zł</b>	
16	Sztumskie Pole	Wymiana źródła ogrzewania w świetlicy	16 000 zł	921-92109-2800
		Zakup i montaż spowalniaczy na drogach gminnych	20 000 zł	600-60016-6050
		Doposażenie placu zabaw przy boisku na ul. Łąkowej	13 141 zł	926-92695-6050
		<b>Razem</b>	<b>49 141 zł</b>	
17	Uśnice	Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów budowlanych	33 490 zł	921-92195-4210
		<b>Razem</b>	<b>33 490 zł</b>	
18	Zajezierze	Projekt ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od skrzyżowania ul. Polnej z Zajezierzem do skrzyżowania drogi gminnej wyłożonej płytami yumbo w kierunku Kwidzyna	43 353 zł	600-60016-6050
		<b>Razem</b>	<b>43 353 zł</b>	
		<b>Ogółem</b>	<b>612 795 zł</b>	

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy  
Danuta Wiatrowska