

UCHWAŁA NR LXIV.560.2023
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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 **114.169.029 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 87.716.500 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 26.452.529 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 **136.001.830 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę **91.586.302 zł**

w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 69.124.292 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 43.313.274 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 25.811.018 zł

b) dotacje na zadania bieżące 11.184.311 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 **44.415.528 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6

w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 35.637.591 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 – 8.333.600 zł

- dotacje na wydatki majątkowe - 2.039.000 zł

b) zakup akcji, obligacji i objęcie udziałów 8.777.937 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 8.821.118 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej 2.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,

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 612.795 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości **21.832.801 zł** który zostanie sfinansowany:

a) przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków 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 13.112.801 zł

2. Ustala się przychody w kwocie **21.832.801 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 13.112.801 zł

załącznik nr 7.

§ 4.

Uchwala 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: **1.644.500 zł**

w tym:

1. ogólną w wysokości 1.300.000 zł
2. celową w wysokości 344.500 zł

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 284.500 zł
- b) inicjatywy lokalne i małe projekty w kwocie 60.000 zł

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu i pożyczki 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

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok

zi

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2024 r.
	01095	Pozostała działalność - w tym:	10 518
		Dochody bieżące w tym:	10 518
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - koła łowieckie	10 518
		Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dochody bieżące	10 518
600	60004	Lokalny transport zbiorowy - dochody bieżące	1 300 000
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	500 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dochody majątkowe	76 924
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	76 924
	60016	Drogi publiczne gminne - w tym:	5 264 503
		Dochody bieżące w tym:	115 000
		Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego	115 000
		Dochody majątkowe w tym:	5 149 503
		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.	2 584 503
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 565 000
	60095	Pozostała działalność - dochody majątkowe	13 396 139
		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.	5 321 139
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000
		Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:	20 037 566
		dochody bieżące	1 415 000
		dochody majątkowe	18 622 566
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1 995 875
		Dochody bieżące w tym:	735 808
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 528
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	3 100
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	349 450
		Wpływy z usług	17 000
		Pozostałe odsetki	2 730
		Dochody majątkowe w tym:	1 260 067
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 067
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek budowlanych, lokali, nieruchomości rolnych)	1 210 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:	2 734 260
		Dochody bieżące w tym:	2 734 260
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	300
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 536 000
		Wpływy z usług	1 168 230
		Pozostałe odsetki	27 000
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730
		Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:	4 730 135
		dochody bieżące	3 470 068

dochody majątkowe			1 260 067
710	71035	Cmentarze - dochody bieżące	97 500
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	95 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych	2 500
Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące			97 500
750	75011	Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące	373 928
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	373 813
		Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami - 5 % wpływów za udost. danych osobowych	115
	75023	Urzędy gmin w tym:	119 246
		Dochody bieżące w tym:	49 580
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	9 980
		Wpływy z różnych opłat	2 100
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	35 400
		Wpływy z usług	10
		Wpływy z pozostałych odsetek	90
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	2 000
		Dochody majątkowe w tym:	69 666
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 666
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	1 136
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 136
	75095	Pozostała działalność w tym:	10 000
		Dochody bieżące w tym:	10 000
		Wpływy z różnych dochodów - m.i. refundacja wynagrodzeń za odbyte ćwiczenia wojskowe	10 000
Razem dz. 750 - Administracja publiczna -			504 310
dochody bieżące			434 644
dochody majątkowe			69 666
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące	3 490
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- aktualizacja danych Centralnego Rejestru Wyborców	3 490
Razem dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			3 490
754	75416	Straż gminna (miejska) - dochody bieżące	2 000
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące			2 000
756	75601	Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące	22 285
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	22 020
		Wpływy z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	265
	75615	Wpł.z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące	13 139 606
		Podatek od nieruchomości	12 165 654
		Podatek rolny	574 176
		Podatek leśny	258 500
		Podatek od środków transportowych	13 909
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	6 300
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwolnienia ustawowe w podatkach	96 067
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody bieżące	7 736 366
		Podatek od nieruchomości	4 781 674
		Podatek rolny	1 660 539
		Podatek leśny	7 308
		Podatek od środków transportowych	254 930
		Podatek od spadków i darowizn	150 000
		Opłata od posiadania psów	2 880
		Wpływy z opłaty targowej	45 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000

		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	34 030
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące	603 872
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000
		Wpływy z opłaty skarbowej	155 029
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 813
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	335 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty adiacenckie	50 000
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	1 030
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące	17 789 882
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 933 458
		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 856 424
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			39 292 011
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	18 926 299
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 926 299
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	5 695 646
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 695 646
	75814	Różne rozliczenia finansowe - w tym:	553 238
		Dochody bieżące w tym:	553 238
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	553 238
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	692 527
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	692 527
Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - dochody bieżące			25 867 710
801	80101	Szkoły podstawowe w tym:	42 031
		Dochody bieżące w tym:	42 031
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	21 974
		Wpływy z usług	6 938
		Wpływy z odsetek pozostałych	1
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	13 118
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dochody bieżące	12 859
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	12 859
	80104	Przedszkola - dochody bieżące	912 494
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 980
		Wpływy z usług (opłata stała)	177 549
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 570
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	567 395
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące	14 226
		Wpływy z usług (opłatność za obiady pracowników szkoły)	14 226
	80149	Realizacja zadań wymagających stos.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkol. w szkołach podstaw.i innych formach wychowania przedszkol. - dochody bieżące	32 147
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	32 147
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie -dochody bieżące			1 013 757
852	85203	Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	577 903
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	577 903
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące	111 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	111 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	77 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	76 000
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000
	85216	Zasiłki stałe - dochody bieżące	1 118 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	1 108 000
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000

85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	290 550
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100
	Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	14 900
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	274 550
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody bieżące	456 765
	Wpływy z różnych opłat	156 000
	Wpływy z usług	60 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	240 000
	Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	765
85230	Pomoc w zakresie dożywiania- dochody bieżące	92 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	92 000
85295	Pozostała działalność - dochody bieżące	6 112
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	6 112
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące		2 729 330
855	85501 Świadczenia wychowawcze- dochody bieżące	18 000
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dochody bieżące	7 664 632
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000
	Wpływy z różnych dochodów	5 232
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	7 500 000
	Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 300
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000
85503	Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące	906
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	900
	Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	6
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	104 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dochody bieżące	580 115
	Wpływy z różnych opłat	268 250
	Wpływy z usług	311 485
	Wpływy z pozostałych odsetek	70
	Wpływy z różnych dochodów	310
85595	Pozostała działalność - dochody beżące	64 800
	Wpływy z różnych opłat	55 000
	Wpływy z usług	9 800
Razem dz. 855 - Rodzina - dochody bieżące		8 432 453
900	90002 Gospodarka odpadami - dochody bieżące	4 613 424
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 613 424
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	415 000
	Dochody bieżące w tym:	35 000
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000
	Dochody majątkowe w tym:	380 000

	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	380 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	98 980
	Wpływy z różnych opłat	98 980
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - w tym:	29 770
	Dochody bieżące w tym:	29 770
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	6 500
	Odset. od nietermin. wpłat z tyt. podat. i opłat	5 000
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Azbest	18 270
90095	Pozostała działalność w tym:	4 823 075
	Dochody bieżące w tym:	170 845
	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	128 260
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 585
	Dochody majątkowe w tym:	4 652 230
	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	4 652 230
Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:		9 980 249
dochody bieżące		4 948 019
dochody majątkowe		5 032 230
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dochody majątkowe	807 000
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	807 000
Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w tym:		807 000
dochody majątkowe		807 000
926	92695	Pozostała działalność w tym:
		Dochody majątkowe w tym:
		Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.
		661 000
Razem dz. 926 - Kultura fizyczna - w tym:		661 000
dochody bieżące		0
dochody majątkowe		661 000
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy		77 231 549
Dotacje celowe na realizację zadań własnych		2 273 951
Dotacje celowe na zadania zlecone		8 821 118
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		12 686 132
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia		576 924
Dotacje z administracji rządowej - porozumienia		2 500
Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.		661 000
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 640 000
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i środki otrzymane od pozostałych jednostek		1 275 855
OGÓŁEM DOCHODY w tym:		114 169 029
1) dochody bieżące w tym:		87 716 500
- 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.		128 260
2) dochody majątkowe w tym:		26 452 529
- 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.		12 557 872

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **114.169.029 zł** w tym: dochody bieżące **87.716.500 zł** i dochody majątkowe **26.452.529 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 **20.037.566 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. dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. **76.924 zł**
5. 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) i na zadanie pn. „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie” (5.321.139 zł) **7.905.642 zł**
6. 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 | 2.000 zł |
| b) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości | 300 zł |
| c) dochodów z najmu mieszkań komunalnych, socjalnych - nieruchomości gminnych (PWiK), | 1.536.000 zł |
| d) wpływów z usług - zwrot za dostarczane media oraz WNS do lokali zasobu mieszkaniowego, | 1.168.230 zł |
| e) wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności, | 27.000 zł |
| f) wypływy z rozliczeń mediów i czynszu z lat ubiegłych | 730 zł |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

- | | |
|---|------------------|
| 1. opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych w wysokości | 95.000 zł |
| 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. | 2.500 zł |

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **504.310 zł**
i dotyczą:

1. w rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie) wynoszą:	373.928 zł
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	373.813 zł
b) 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych	115 zł
2. w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) wynoszą	119.246 zł
i dotyczą:	
a) wpłat za najem pomieszczeń w budynku UMiG	35.400 zł
b) wpływy z różnych opłat (ślub poza USC, prowizje z ZUS i US)	2.100 zł
c) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości	9.980 zł
d) wpływów z usług	10 zł
e) wpływów z pozostałych odsetek	90 zł
f) wpływów z różnych dochodów – prowizje US i inne	2.000 zł
g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do s.f.p. " <i>Cyberbezpieczny samorząd</i> "	69.666 zł
3. w rozdz. 75085 (wspólna obsługa j.s.t.) wynoszą	1.136 zł
i dotyczą:	
a) wpływy z różnych opłat (prowizje z ZUS i US)	1.136 zł
4. w rozdz. 75095 (pozostała działalność) wynoszą	10.000 zł
i dotyczą:	
a) wpływów z różnych dochodów – refundacja utraconego zarobku na czas ćwiczeń żołnierzy	10.000 zł

**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 PRZECIWPOŻAROWA

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 m³ ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z 20 października 2023 r. wynoszącą 327,43 zł za 1m³ 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 m³ ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2023 r.

wynoszącą – 327,43 zł za 1 m³ opublikowaną w M.P. z 2023 r. poz.1130.

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

- 4. Podatek od środków transportowych** - plan na 2024 rok zakłada wpływy **254.930 zł**
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.
- 5. Podatek od spadków i darowizn** - zaplanowano w kwocie **150.000 zł**
- 6. Opłata od posiadania psów** – plan na 2024 rok zakłada kwotę **2.880 zł**
Zastosowano stawkę opłaty obowiązującą w 2023 roku tj. 32 zł. Do wyliczenia planu przyjęto 90 szt. psów.
- 7. Wpływy z opłaty targowej** zaplanowano w wysokości **45.000 zł**
- 8. Podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowano w wysokości **800.000 zł**
- 9. Wpływy z opłaty prolongacyjnej** zaplanowano w wysokości **5 zł**
- 10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków** planuje się w wysokości **34.030 zł**

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozd. 75618) - 603.872 zł

Dochody tego rozdziału to:

1. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „Małpki” **60.000 zł**
2. wpływy z opłaty skarbowej, **155.029 zł**
3. wpływy z opłaty eksploatacyjnej, **2.813 zł**
4. wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, **335.000 zł**
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 **50.000 zł**
6. *odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków i opłat* **1.030 zł**

V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozd. 75621) – 17.789.882 zł

- | | |
|---|----------------------|
| 1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości | 15.933.458 zł |
| 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 (<i>Publiczne Przedszkole</i>	

<i>nr 1 w Sztumie – 139.800 zł, Publiczne Przedszkole w Czerninie – 19.580 zł, Publiczne Przedszkole w Gościszewie – 6.600 zł)</i>	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,	177.549 zł
6. odsetki od nieterminowych płatności,	1 zł
7. wpływy z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie dla płatników składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot z PUP za wynagrodzenia,	14.688 zł
8. wpływy z odpłatności dokonywanej przez pracowników korzystających z wyżywiania w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Czerninie, w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie i w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie. Opłata stała dzienna za przygotowanie obiadu wynosi: w <i>SP Nr 2 w Sztumie - 2,75 zł i w Zespole Szkół w Czerninie - 3,05 zł, a w Szkole Podstawowej w Nr 1 w Sztumie – 5,03 zł.</i>	14.226 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale wynoszą i są to:	2.729.330 zł
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> ,	2.500.465 zł
2. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy,	156.000 zł
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych,	1.000 zł
4. zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego,	10.000 zł
5. wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień,	100 zł
6. wpływy z różnych dochodów (prowizje US i ZUS),	1.000 zł
7. odpłatność za usługi opiekuńcze,	60.000 zł
8. dochody – 5% z wpływów z odpłatności za pobyt w <i>Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie</i> i z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych.	765 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale wynoszą	8.432.453 zł
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,	7.604.900 zł
2. odsetki z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych,	5.000 zł
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,	15.000 zł
4. zwrot z PUP za prace społeczno-użyteczne „Pomoc w domu”	5.232 zł
5. dochody – wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego,	122.300 zł
6. zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i fund.alim.,	35.000 zł
7. odpłatność rodziców za dzieci przebywające w żłobku – <i>opłata stała (268.250zł), opłata za wyżywienie (311.485zł),</i>	579.735 zł
8. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatników),	310 zł
9. wpływy za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia,	9.800 zł
10. wpływy za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	55.000 zł
11. wpływy z tytułu kosztów upomnień	100 zł
12. dochody – 5% z wpływów od duplikatu <i>Karty Dużej Rodziny</i>	6 zł
13. pozostałe odsetki	70 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale wynoszą	9.980.249 zł
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).	4.613.424 zł
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>	35.000 zł
3. <i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Umowa z WFOŚiGW</i>	

<i>dotacje na Ciepłe Mieszkanie</i>	380.000 zł
4. <i>wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie</i>	98.980 zł
5. <i>wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych</i>	6.500 zł
6. <i>odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat w kwocie</i>	5.000 zł
7. <i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Umowa z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>	18.270 zł
8. <i>środki pozyskane w ramach projektu pn.: „Sztum Circular economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne”</i>	4.780.490 zł
9. <i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Umowa z WFOŚiGW Graj w zielone – energia odnawialna w praktyce</i>	42.585 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale wynoszą **807.000 zł**
i są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na prace restauratorskie i konserwacyjne na zabytki

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	Plan na 2024 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	144 700
	01008	Melioracje wodne	55 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	55 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000
	01030	Izby rolnicze	44 700
		I. Wydatki bieżące w tym na:	44 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 700
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 700
	01095	Pozostała działalność	45 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	45 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000
		- zadania własne	45 000
020		Leśnictwo	2 000
	02095	Pozostała działalność	2 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
600		Transport i łączność	29 652 342
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 800 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 800 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 800 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	716 924
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	716 924
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	716 924
		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	76 924
		Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Sztumskiego grunty pod realizację zadania publicznego pn. "Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem między innymi drogi powiatowe tj. nr 3169G- ulica Reja, nr 3168G - ul. Kościuszki, nr 3170G - ul. Żeromskiego"	640 000
	60016	Drogi publiczne gminne	10 297 861
		I. Wydatki bieżące w tym na:	669 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	669 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	9 628 861
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	9 628 861
		Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowej, Zielnej, Krótkiej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum	2 974 090
		Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	2 000 000

	Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja i inne	70 000
	Wymiana chodnika na ul. Akacyjnej wraz z obrzeżami - f- sz sołecki Sołectwo Czernin	25 000
	Dołożenie trzeciego pasa płyt yumbo na drogach na terenie sołectwa Koniecwałd - f-sz Sołectwo Koniecwałd	26 418
	Zakup i montaż spowalniaczy na drogach gminnych sołectwa Sztumskie Pole f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	20 000
	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	43 353
	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.	4 470 000
	Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz infrastrukturą techniczną	4 470 000
60017	Drogi wewnętrzne	120 493
	I. Wydatki bieżące w tym na:	60 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	60 493
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	60 493
	Ułożenie 3 rzędów płyt yumbo na drodze wewnętrznej dz. 34/4 w Barlewicach f-z Sołectwa Barlevice	12 245
	Modernizacja drogi wewnętrznej z drogi powiatowej do posesji Sztumska Wieś 3 płytami yumbo f-sz Sołectwa ul. Domańskiego	15 797
	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce 123 obręb Gronajny f-sz Sołectwa Gronajny	17 803
	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 6 i nr 10 płytami yumbo f-sz Sołectwa Parowy	14 648
60095	Pozostała działalność	16 717 064
	I. Wydatki bieżące w tym na:	36 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	16 681 064
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	16 681 064
	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu na placu między parkiem a kościołem f-sz Sołectwa Gościszewo	59 064
	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie (drogi)	16 622 000
630	Turystyka	5 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
	2) dotacje na zadania bieżące	3 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 221 729
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 393 429
	I. Wydatki bieżące w tym na:	772 039
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	772 039
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	772 039
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	621 390
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	621 390
	Zakup nieruchomości	500 000

	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	121 390
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 828 300
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 328 300
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 328 300
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 328 300
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	500 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	500 000
	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	500 000
70021	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	3 000 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	3 000 000
	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN	3 000 000
710	Działalność usługowa	333 681
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 620
	I. Wydatki bieżące w tym na:	66 620
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 620
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 620
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 961
	I. Wydatki bieżące w tym na:	49 961
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 961
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 961
71035	Cmentarze	199 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	199 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	199 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	199 000
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych	196 500
	- zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych	2 500
71095	Pozostała działalność	18 100
	I. Wydatki bieżące w tym na:	18 100
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 100
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100
750	Administracja publiczna	11 661 335
75011	Urzędy wojewódzkie	373 813
	I. Wydatki bieżące w tym na:	373 813
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	373 813
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 146
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 667
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 002
	I. Wydatki bieżące w tym na:	381 002
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 893
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 893
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 109
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 465 322
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 358 210
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 333 210
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 802 973
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 530 237
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	107 112
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	107 112
	Cyberbezpieczny samorząd - dostępność infor.komun	107 112
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	72 000

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 846 817
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 846 817
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 841 817
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 702 891
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 926
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	75095	Pozostała działalność	522 381
		I. Wydatki bieżące w tym na:	522 381
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	420 981
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 545
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 436
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 400
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 490
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 490
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 490
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 490
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 490
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 610
	75404		30 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	30 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	30 000
		Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla KPPP Sztum	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	177 700
		I. Wydatki bieżące w tym na:	177 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	137 700
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 700
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
	75416	Straż gminna (miejska)	257 510
		I. Wydatki bieżące w tym na:	257 510
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	254 310
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 910
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 400
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	23 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000
	75495	Pozostała działalność	130 400
		I. Wydatki bieżące w tym na:	130 400
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 400
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 400
757		Obsługa długu publicznego	199 500
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	199 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	199 500
		Obsługa długu j.s.t.	199 500
758		Różne rozliczenia	1 644 500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 644 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 644 500
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 644 500
		- rezerwa ogólna	1 300 000

	- rezerwa celowa zarządzenie kryzysowe	284 500
	- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i małe granty	60 000
801	Oświata i wychowanie	37 824 103
80101	Szkoły podstawowe	20 012 591
	I. Wydatki bieżące w tym na:	20 012 591
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 732 629
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 057 801
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 674 828
	- zadania własne	2 674 828
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 962
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 098
	I. Wydatki bieżące w tym na:	479 098
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	470 001
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 248
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 753
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 097
80104	Przedszkola	8 133 016
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 133 016
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 984 324
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 184 473
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	799 851
	2) dotacje na zadania bieżące	2 086 531
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 161
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 509
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 509
	2) dotacje na zadania bieżące	5 509
80107	Świetlice szkolne	1 219 860
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 219 860
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 203 509
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 294
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 215
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 351
80113	Dowożenie uczniów do szkół	545 560
	I. Wydatki bieżące w tym na:	545 560
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	545 560
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545 560
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 682
	I. Wydatki bieżące w tym na:	142 682
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	142 682
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 682
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 695 370
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 695 370
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 686 182
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 679
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 503
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 188
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	2 231 583
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 231 583
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	504 663
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 116
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 547
	2) dotacje na zadania bieżące	1 718 395
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 525

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 000 136
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 000 136
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 980 395
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 871 917
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 478
	- zadania własne	108 478
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 741
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 850
	I. Wydatki bieżące w tym na:	6 850
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 850
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 850
	- zadania własne	6 850
80195	Pozostała działalność	351 848
	I. Wydatki bieżące w tym na:	351 848
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	298 342
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 860
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 482
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 506
851	Ochrona zdrowia	402 000
85153	Zwalczanie narkomanii	67 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	67 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
	2) dotacje na zadania bieżące	65 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	328 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	328 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	158 000
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000
	2) dotacje na zadania bieżące	170 000
85195	Pozostała działalność	7 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	7 000
	2) dotacje na zadania bieżące	7 000
852	Pomoc społeczna	8 356 660
85203	Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	577 903
	I. Wydatki bieżące w tym na:	577 903
	2) dotacje na zadania bieżące	577 903
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - porozumienie (umowa)	5 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
	- zadania własne	5 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	111 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	111 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	111 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000
	- zadania własne	111 000

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 155 855
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 155 855
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	884 855
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	884 855
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 110 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 110 000
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110 000
	- zadania własne	1 110 000
85216	Zasiłki stałe	1 118 040
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 118 040
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 040
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 040
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 108 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 827 050
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 827 050
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 803 450
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 489 667
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 783
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 600
	- zadania własne	8 700
	- zadania zlecone	14 900
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 117 700
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 117 700
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 700
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 800
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 900
	- zadania własne	9 900
	2) dotacje na zadania bieżące	1 070 000
	- zadania własne	830 000
	- zadania zlecone	240 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	180 000
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000
	- zadania własne	180 000
85295	Pozostała działalność	154 112
	I. Wydatki bieżące w tym na:	154 112
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 112
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000
	- zadania własne	21 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 112
	- zadania zlecone	6 112
	3) dotacje na zadania bieżące	127 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 300
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 300
	I. Wydatki bieżące w tym na:	53 300
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 300
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	37 000
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000
855	Rodzina	10 821 344
85501	Świadczenia wychowawcze	18 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	18 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000
	- zadania własne	18 000

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 673 856
	I. Wydatki bieżące w tym na:	7 673 856
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	897 856
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 108
	- zadania własne	117 424
	- zadania zlecone	702 684
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 748
	- zadania własne	56 432
	- zadania zlecone	21 316
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 776 000
	- zadania zlecone	6 776 000
85503	Karta Dużej Rodziny	900
	I. Wydatki bieżące w tym na:	900
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	900
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900
	- zadania zlecone	900
85504	Wspieranie rodziny	130 090
	I. Wydatki bieżące w tym na:	130 090
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 090
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 340
	- zadania własne	120 340
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 750
	- zadania własne	9 750
85508	Rodziny zastępcze	280 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	280 000
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000
	- zadania własne	280 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	80 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	80 000
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000
	- zadania własne	80 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	104 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	104 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000
	- zadania zlecone	104 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 081 998
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 081 998
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 074 498
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 216
	- zadania własne	1 654 216
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 282
	- zadania własne	420 282
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500
85595	Pozostała działalność	452 500
	I. Wydatki bieżące w tym na:	452 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
	- zadania własne	6 000
	2) dotacje na zadania bieżące	446 500

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 323 901
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	315 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	315 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 000
90002	Gospodarka odpadami	4 613 424
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 613 424
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 613 424
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 413 424
90003	Oczyszczanie miast i wsi	784 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	784 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	784 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	784 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	841 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	841 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	841 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	410 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (Czyste powietrze)	30 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	380 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	380 000
	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	380 000
90013	Schroniska dla zwierząt	3 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 000
	2) dotacje na zadania bieżące	3 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 577
	I. Wydatki bieżące w tym na:	715 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	715 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	715 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	245 577
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	245 577
	Zakup i montaż 3 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych fundusz sołecki sołectwa Barlevice	12 000
	Projekt oświetlenia drogowego w sołectwie Kępina fundusz sołecki sołectwa Kępina	26 756
	Wykonanie projektu przyłącza oraz montaż 3 latarni z wykorzystaniem jednego istniejącego słupa oraz demontaż jednej lampy fundusz sołecki sołectwa Koślinka	20 496
	Zakup i montaż 6 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych fundusz sołecki sołectwa Nowa Wieś	36 325
	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sienkiewicza (ul. Słoneczna do ul. Zacisze)	150 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 980
	I. Wydatki bieżące w tym na:	98 980
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 980
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 980
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	168 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	48 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000

	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000
	2) dotacje na zadania bieżące	30 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	120 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	120 000
	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagiełły	60 000
	Budowa wiaty śmietnikowej przy budynku komunalnym ul. Sienkiewicza 5 w Sztumie	60 000
90095	Pozostała działalność	12 129 920
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 271 383
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 131 324
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 129 524
	- własne	1 129 524
	2) dotacje na zadania bieżące	2 500
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań na realizację projektu :	137 559
	Sztum circular economy- odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne	137 559
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	10 858 537
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	5 080 600
	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	649 000
	Budowa toalety publicznej w Sztumie - roboty budowlane i inne	568 000
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	3 863 600
	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: w 2023 r.-3.262.180 zł na: utworzenie PSZOK - 2.979.280 zł, zakup samochodu elektrycznego -282.900 zł, w 2024 r. - budowa hali naprawczo- magazynowo - wystawiennicze i jej wyposażenie - 3.580.700 zł	3 863 600
	3) zakup i objęcie akcji i udziałów	5 777 937
	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	3 270 530
	Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie	2 507 407
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 564 803
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	25 000
	2) dotacje na zadania bieżące	25 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 845 733
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 633 733
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	2 633 733
	1a) dotacja podmiotowa dla SCK	2 623 892
	1b) dotacja celowa	9 841
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	212 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	212 000
	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - wykonanie studium wykonalności	40 000
	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - opracowanie dokumentacji	156 000

	Dotację celową dla SCK na wymianę źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej Sztumskie Pole f-sz Sołectwa Sztumskie Pole	16 000
92116	Biblioteki	844 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	844 000
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	844 000
	- własne	844 000
92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	807 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	807 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	807 000
	1) dotacje na zadanie majątkowe dla PWiK w Sztumie pn."Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie"	807 000
92195	Pozostała działalność	43 070
	I. Wydatki bieżące w tym na:	43 070
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 070
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 070
926	Kultura fizyczna	2 131 832
92601	Obiekty sportowe	1 010 800
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 010 800
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 800
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 800
	2) dotacje na zadania bieżące	950 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	409 240
	I. Wydatki bieżące w tym na:	409 240
	1) dotacje na zadania bieżące	409 240
92695	Pozostała działalność	711 792
	I. Wydatki bieżące w tym na:	265 222
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	235 222
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 222
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
	3) dotacje na zadania bieżące	10 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	446 570
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	446 570
	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II w tym: wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie)	215 120
	Utworzenie nowego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej fundusz sołecki sołectwa Piekło	20 000
	Wymiana elementów na placu zabaw w Pietrzwałdzie fundusz sołecki sołectwa Pietrzwałd	15 614
	Zakup i transport dwóch wiat dla zawodników rezerwowych 12 osobowych dla LKS Błyskawica fundusz sołecki sołectwa Postolin	18 000
	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Postolinie fundusz sołecki sołectwa Postolin	30 256
	Doposażenie placu zabaw przy boisku na ul. Łąkowej fundusz sołecki sołectwa Sztumskie Pole	13 141
	Wykonanie ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw fundusz sołecki sołectwa Sztumska Wieś	35 439
	Budowa skateparku przy Stadionie Miejskim w Sztumie - dokumentacja i inne	99 000
	Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:	126 431 288
	I. Wydatki bieżące w tym na:	82 762 684
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	67 909 477

1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 245 054
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 664 423
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 149 740
e) dotacje na zadania bieżące	10 366 408
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.	137 559
5) obsługa długu	199 500
II. Wydatki majątkowe w tym:	43 668 604
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	34 890 667
2) dotacje na inwestycje	1 399 000
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	8 333 600
4) zakup i objęcie akcji i udziałów	8 777 937
Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	8 821 118
I. Wydatki bieżące w tym na:	8 821 118
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 212 315
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 220
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 095
2) dotacje na zadania bieżące	817 903
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 790 900
Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	749 424
I. Wydatki bieżące w tym na:	2 500
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500
2) dotacje na zadania bieżące	0
II Wydatki majątkowe w tym:	746 924
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	746 924
2) dotacje na zadania majątkowe	640 000
Razem:	136 001 830
w tym:	
I. Wydatki bieżące w tym na:	91 586 302
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 124 292
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 313 274
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 811 018
2) dotacje na zadania bieżące	11 184 311
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 940 640
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.	137 559
6) obsługa długu	199 500
II. Wydatki majątkowe w tym:	44 415 528
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	35 637 591
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	8 333 600
2) dotacje na zadania majątkowe	2 039 000
3) zakup i objęcie akcji i udziałów	8 777 937

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 **136.001.830 zł** z tego na wydatki bieżące przypada kwota 91.586.302 zł, na wydatki inwestycyjne 44.415.528 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano na 2024 rok wydatki w wysokości	144.700 zł
z przeznaczeniem na:	
1) Melioracje wodne (rozd. 01008)	55.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) konserwację urządzeń melioracyjnych	50.000 zł
b) wyczyszczenie rowów odwadniających – <i>fundusz sołecki (sołectwo Pietrzwałd)</i>	5.000 zł
2) Izby rolnicze (rozd. 01030)	44.700 zł
a) składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana do ich przekazywania w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek).	
3) Pozostała działalność (rozdz. 01095)	45.000 zł
<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 **29.652.342 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 powiatowe (rozdz. 60014) 716.924 zł

Wydatki majątkowe:

a) Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 2169G – ul. Reja, nr 3168G – ul. Kościuszki, nr 3170G – ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie, 76.924 zł

b) Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na sfinansowanie odszkodowań 640.000 zł

3) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) 10.297.861 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: 9.628.861 zł

a) przebudowa ulic Topolowej, Krótkiej, Zielnej i Okrężnej w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną, 2.974.090 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. Akacyjowej wraz z obrzeżami- *fundusz sołecki (sołectwo Czernin)*, 25.000 zł

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

g) zakup i montaż spowalniaczy na drogach gminnych - <i>fundusz sołecki (sołectwo Sztumskie Pole)</i> ,	20.000 zł
h) projekt ścieżki pieszko-rowerowej z oświetleniem od skrzyżowania ul. Polnej z Zajezierzem do skrzyżowania drogi gminnej wyłożonej płytami Yumbo w kierunku Kwidzyna <i>fundusz sołecki (sołectwo Zajezierze)</i> .	43.353 zł
Drogi wewnętrzne (rozdz. 60017)	120.493 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	60.000 zł
a) remont dróg wewnętrznych.	60.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	60.493 zł
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
4) Pozostała działalność (rozdz. 60095)	16.717.064 zł
<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>	8.981.064 zł
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).	16.622.000 zł
 DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	
Wydatki w tym dziale na 2024 rok zaplanowano w kwocie obejmują:	5.000 zł
1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz.63003)	5.000 zł
<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 **7.221.729 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) 1.393.429 zł

Wydatki bieżące: **772.039 zł**

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, wdzierżawienia 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: **621.390 zł**

a) zakup nieruchomości, 500.000 zł

b) poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum. 121.390 zł

2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (rozdz. 70007)	2.828.300 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	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
– <i>remonty i bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy zarządzanego przez PWiK,</i>	<i>200.000 zł</i>
– <i>remonty lokali mieszkalnych w ramach przygotowania ich do ponownego zasiedlenia,</i>	<i>200.000 zł</i>
– <i>fundusz remontowy za lokale należące do gminnego zasobu mieszkaniowego w budynkach wspólnot,</i>	<i>300.000 zł</i>
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
<u>Wydatki majątkowe:</u>	500.000 zł
a) poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum.	500.000 zł
3) Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (rozdz. 70021)	3.000.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	3.000.000 zł
a) objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – KZN	3.000.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki na 2024 rok w kwocie z przeznaczeniem na:	333.681 zł
1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004)	66.620 zł
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
2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012)	49.961 zł
Podziały geodezyjne gruntów, wznowienie granic nieruchomości gruntowych i aktualizacja użytków.	
3) Cmentarze (rozdz. 71035)	199.000 zł
<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
4) Pozostała działalność (rozdz. 71095)	18.100 zł
a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne dla członków komisji urbanistycznej.	18.100 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki na 2024 rok w kwocie **11.661.335 zł** z przeznaczeniem na:

1) Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011) - zadania zlecone	373.813 zł
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
2) Rady gminy (rozdz.75022)	381.002 zł
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

3) Urzędy gminy (rozd.75023)	8.465.322 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	8.358.210 zł
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 cieplnej w budynku UMiG tj.,	180.000 zł
– energia elektryczna,	61.500 zł
– energia cieplna,	112.500 zł
– woda, ścieki,	6.000 zł
g) zakup usług remontowych, <i>m.in.: konserwacje windy i klimatyzacji, serwis kserokopiarek, pomieszczeń w budynku urzędu,</i>	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

<u>Wydatki majątkowe:</u>	107.112 zł
a) Cyberbezpieczny samorząd – dostępność informacji komunikacyjnej.	107.112 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
<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	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: <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, tonerów, papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup serwera NAS wraz z dyskami, zakup wyposażenia w tym zakup dwóch komputerów stacjonarnych, zakup części komputerowych,</i>	18.000 zł
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: <i>m.in.: opłata za prowizje bankowe, aktualizacje programów komputerowych, programów antywirusowych, podpisów elektronicznych odnowienie domeny mgzosztum.pl, utrzymanie serwera WWW i kont poczty elektronicznej, pozostałe usługi, WNS,</i>	46.335 zł
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
<u>Wydatki bieżące:</u>	522.381 zł
1. Współpracę z zagranicą:	94.900 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe,	1.000 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: materiałów związanych ze współpracą zagraniczną,</i>	1.000 zł
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
2. Bieżące utrzymanie USC	10.300 zł
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
3. Obsługę jednostek samorządu terytorialnego	315.781 zł
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

4. Wyплаты diet soltysom 86.400 zł

**5. Refundacja utraconego zarobku za czas ćwiczćń
żolnierzy rezerwy i za doprowadzenie do poboru 15.000 zł**

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:

1) Komendy wojewódzkie policji (rozd. 75404) 30.000 zł

Wydatki majątkowe:

a) Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla KPPSP Sztum. 30.000 zł

2) Ochotnicze straże pożarne (rozd. 75412) na terenie gminy 177.700 zł

Wydatki bieżące: 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

3) Utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz.75416)	257.510 zł
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 myjnie,	4.000 zł
g) ubezpieczenie samochodu służbowego,	4.000 zł
h) odpis na ZFŚS.	3.900 zł

4) Zarządzanie kryzysowe (rozdz.75421)	23.000 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.	

5) Pozostała działalność (rozdz. 75495)	130.400 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	130.400 zł
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 **199.500 zł** z przeznaczeniem na:

1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdz.75702)	199.500 zł
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	1.644.500 zł
– rezerwa ogólna w kwocie	1.300.000 zł
tj. <u>1%</u> wydatków ogółem,	
– rezerwa celowa w kwocie	284.500 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:	37.824.103 zł
1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101)	20.012.591 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	20.012.591 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	279.962 zł
– dodatki wiejskie dla nauczycieli,	
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	
b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, wpłaty na PPK,	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 krzeseł, zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumeraty, tonerów oraz papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia, zakup programów i części komputerowych, zakup materiałów do remontów bieżących, środków owadobójczych oraz środków do pielęgnacji roślin,</i>	
e) zakup pomocy dydaktycznych,	34.060 zł
<i>tj.: pomoce dydaktyczne, książki,</i>	
f) zakup energii, w tym:	956.000 zł
– energia elektryczna,	204.000 zł
– centralne ogrzewanie,	659.700 zł
– woda,	29.100 zł
– gaz,	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
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103)	479.098 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: – dodatki wiejskie dla nauczycieli, – świadczenia BHP dla pracowników,	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
3) Przedszkola (rozdz. 80104)	8.133.016 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcze”,	568.115 zł
b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego „Jaś, Beatka, Franek” w Sztumie,	1.518.416 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, – dodatki wiejskie dla nauczycieli, - świadczenia BHP dla pracowników,	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,	107.065 zł

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,

- g) zakup pomocy dydaktycznych w tym: 19.000 zł
tj.: zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, książek,
- 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 (*m.in. konserwacje ksera, monitoringu i systemu alarmowego, konserwacja systemu oddymiania oraz drobne usługi remontowe*), 33.000 zł
- j) zakup usług zdrowotnych, 7.900 zł
- k) zakup usług pozostałych, w tym: 103.350 zł
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,
- 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 (*ubezpieczenia sprzętu i budynków*), 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 (rozd. 80106) 5.509 zł

Wydatki bieżące

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

5) Świetlice szkolne (rozd. 80107) 1.219.860 zł

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: 16.351 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli,
 - świadczenia bhp dla pracowników,
- b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 1.142.294 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia, 10.700 zł
m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, wyposażenia,
- 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

6) Dowożenie uczniów do szkół (rozd. 80113)	545.560 zł
a) dowóz dzieci do szkół.	545.560 zł
7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 80146)	142.682 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
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
8) Stołówki szkolne i przedszkole (rozd. 80148)	1.695.370 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
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 stołówki,</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
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)	2.231.583 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcie”,	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

- 10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozd. 80150) 3.000.136 zł**
- Wydatki bieżące**
- 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
- 11) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153) 6.850 zł**
- Wydatki bieżące**
- a) zakup środków dydaktycznych – *zadania własne*. 6.850 zł
- 12) Pozostałą działalność (rozd. 80195) 351.848 zł**
- Wydatki bieżące**
- 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, 36.000 zł
– *dojazd dzieci na basen – 73.500 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.	

4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214)	1.155.855 zł
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
5) Dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215)	1.110.000 zł
Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy.	
6) Zasiłki stałe (rozd. 85216)	1.118.040 zł
a) zasiłki stałe,	1.108.000 zł
b) koszty komornicze i egzekucyjne,	40 zł
c) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych.	10.000 zł
7) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozd. 85219)	2.827.050 zł
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, sprzątanie 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 <i>trwałość projektu „Siała Współpracy-rozwoj usług społecznych” kwota 109.440 zł),</i>	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.	
3) Wspieranie rodziny (rozd. 85503)	
Wydatki w tym dziale na rok 2024 zaplanowano w kwocie:	900 zł
obejmują:	
wynagrodzenia osobowe i pochodne KDR.	900 zł
4) Wspieranie rodziny (rozd. 85504)	130.090 zł
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
5) Rodziny zastępcze (rozd. 85508)	280.000 zł
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: **20.323.901 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
b) usuwanie padliny	4.000 zł

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004)	841.000 zł
a) usługi związane m.in.: z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych tj. Bulwaru zamkowego, utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz na terenach wiejskich w tym Park Miejski, usługi związane z dostawą, posadzeniem i pielęgnacją kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych na terenie miasta Sztum i inne wydatki związane z estetyzacją miasta, nowa aranżacja zieleni Ronda Powiśla,	821.000 zł
b) ubezpieczenie OC.	20.000 zł
5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005)	410.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	30.000 zł
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>	380.000zł
a) dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „ciepłe Mieszkanie”.	380.000 zł
6) Schroniska dla zwierząt (rozdz. 90013)	3.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) dotacja na zadania bieżące.	3.000 zł
7) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015)	960.577 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	715.000 zł
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>	245.577 zł
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

8) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019)	98.980 zł
a) zakup nagród konkursowych,	10.000 zł
b) zakup materiałów,	2.500 zł
c) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: usługi w zakresie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych na zadrzewieniach, nasadzenia.</i>	86.480 zł
 9) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozd. 90026)	 168.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	48.000 zł
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>	 120.000 zł
a) utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagiełły,	60.000 zł
b) budowa wiaty śmietnikowej przy budynku komunalnym ul. Sienkiewicza 5.	60.000 zł
 10) Pozostałą działalność (rozd. 90095)	 12.129.920 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.271.383 zł
a) dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie wspierania aktywności ekologicznej w Mieście i Gminie Sztum ,	2.500 zł
b) umowy zlecenia (<i>Graj w zielone</i>)	1.800 zł
c) zakup nagród konkursowych,	2.500 zł
d) sfinansowanie wynagrodzenia operatora finansowego udzielającego pożyczki w ramach Pomorskiego Funduszu Antysmogowego	225.000 zł
e) zakup solanki w celu uzupełnienia poziomu w tężni,	20.000 zł
f) karma dla zwierząt,	2.000 zł
g) zakup artykułów spożywczych ma konkurs „Pies i kot potrzebuje pomocy”,	400 zł
h) zakup usług,	565.000 zł
w tym:	
– dekoracja miasta, dekoracja Bożonarodzeniowa	70.000 zł
– utrzymanie plaży miejskiej,	260.000 zł
– wyłapywanie, 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
i) usługi remontowe związane m.in. z remontem ogrodzenia, odnowieniem mostów drewnianych,	7.000 zł

j) ekspertyzy, analizy, opinie,	11.000 zł
k) ekspertyzy, analizy „Opracowanie Gminnego i Programu Rewitalizacji,	65.155 zł
l) różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu elektrycznego,	12.000 zł
m) zakup usług pozostałych	219.469 zł
- <i>Graj w zielone,</i>	44.469 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
n) realizacja projektu pn. „Sztum circular economy”,	137.559 zł
- <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: 10.858.537 zł

a) budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum,	649.000 zł
b) budowa toalety publicznej w Sztumie – roboty budowlane i inne	568.000 zł
c) Sztum circular economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne - budowa hali naprawczo – magazynowo – wystawienniczej i jej wyposażenie oraz zakup samochodu elektrycznego	3.863.600 zł
d) podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej,	3.270.530 zł
e) 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 z przeznaczeniem na :	4.564.803 zł
1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozd. 92105)	25.000 zł
a) dotacje dla Stowarzyszeń działających na rzecz upowszechniania kultury, historii.	25.000 zł

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109)	2.845.733 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	2.633.733 zł
a) dotacje dla Sztumskiego Centrum Kultury,	2.633.733 zł
- dotacja podmiotowa – 2.623.892 zł,	
- dotacja celowa – 9.841 zł,	
(zakup i montaż moskiter w świetlicy wiejskiej –fundusz sołecki Czernin kwota 420 zł, remont świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Biała Góra kwota 9.421 zł),	
<u>Wydatki majątkowe:</u>	212.000 zł
a) wymiana źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki (sołectwo Sztumskie Pole).	16.000 zł
b) dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury – wykonanie studium wykonalności	40.000 zł
c) dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury – opracowanie dokumentacji	156.000 zł
3) Biblioteki (rozdz. 92116) w kwocie	844.000 zł
a) dotacja dla Biblioteki Publicznej.	844.000 zł
4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120)	807.000 zł
a) Dotacja na zadania majątkowe – „ Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie”.	807.000 zł
5) Pozostała działalność (rozdz. 92195)	43.070 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	43.070 zł
a) zakup namiotu oraz stołu z ławkami –fundusz sołecki (sołectwo Czernin),	9.580 zł
b) remont świetlicy wiejskiej – zakup materiałów budowlanych - fundusz sołecki (sołectwo Uśnice).	33.490 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale na 2024 rok zaplanowano w wysokości z przeznaczeniem na:	1.916.712 zł
1) Obiekty sportowe (rozdz. 92601)	1.010.800 zł
<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
2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)	409.240 zł
a) dotacje dla Stowarzyszeń działających na rzecz szerzenia kultury fizycznej i sportu.	409.240 zł
3) Pozostała działalność (rozdz. 92695)	496.672 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	265.222 zł
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 piłkochwytu 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- <i>fundusz sołecki (sołectwo Czernin),</i>	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 ławostółu 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
<u>Wydatki majątkowe:</u>	446.570 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 – <i>fundusz sołecki (sołectwo Postolin)</i> ,	18.000 zł
d) doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - <i>fundusz sołecki (sołectwo Postolin)</i> ,	30.256 zł
e) wykonanie ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw - <i>fundusz sołecki (sołectwo Sztumska Wieś)</i> ,	35.439 zł
f) doposażenie placu zabaw przy boisku na ul. Łąkowej - <i>fundusz sołecki (sołectwo Sztumskie Pole)</i> ,	13.141 zł
g) budowa skateparku przy Stadionie Miejskim w Sztumie.	99.000 zł
h) utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie – etap II (2023 r. Wykonani koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie.	215.120 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
Razem dz.750 - Administracja publiczna				2 300
852			Pomoc społeczna	15 300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 300
		O830	wpływy z usług	15 300
Razem dz.852 - Pomoc społeczna				15 300
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	15 000
		O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	287 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	114
		O690	wpływy z różnych opłat	114
Razem dz.855 - Rodzina				458 914
Razem dochody				476 514

II DOTACJE I WYDATKI

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	373 813	373 813
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 490	3 490
	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
852		Pomoc społeczna	838 915	838 915
	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
855		Rodzina	7 604 900	7 604 900
	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	

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
		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
OGÓLEM			8 821 118	8 821 118

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

DOTACJE I WYDATKI

w zł.

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

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

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				640 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe				640 000				
		Pomoc finansowa - dotacja celowa			6300	640 000				
630		TURYSTYKA						3 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2820	3 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE								3 810 435
	80104	Przedszkola 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						2540		2 086 531
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla <i>Niepublicznego Punktu Przedszkolnego MOTYLEK</i>						2540		5 509
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						2540		1 718 395
851		OCHRONA ZDROWIA						242 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii 1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia				2820	65 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia				2820	170 000			
	85195	Pozostała działalność 1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia				2360	7 000			
852		POMOC SPOŁECZNA						1 774 903		
	85203	Ośrodki wsparcia 1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych				2820	577 903			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1) dotacja celowa dla fundacji 2) dotacja celowa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne				2810	336 000		1 070 000	
	85295	Pozostała działalność 1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior				2820	127 000			
855		RODZINA						446 500		
	85595	Pozostała działalność 1) dotacja celowa dla fundacji 2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej				2810	292 000			
						2820	154 500			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						415 500		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1) dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dla osób fizycznych				6230	380 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt						3 000		

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
		1) dotacja celowa z budżetu 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	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						30 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami					2830	30 000		
	90095	Pozostała działalność						2 500		
		1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej					2820	2 500		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 467 892		221 841		832 000		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						25 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	25 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 623 892		221 841				
		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				
		4) dotacja celowa dla SCK na zadania majątkowe			6220	196 000				
	92116	Biblioteki		844 000						
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	844 000						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						807 000		
		1) dotacja celowa na ochronę zabytków nz zadania majątkowe					6230	807 000		
926		KULTURA FIZYCZNA				950 000		419 240		
	92601	Obiekty sportowe				950 000				
		1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	950 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						409 240		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej					2820	409 240		
	92695	Pozostała działalność						10 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	10 000		
RAZEM				3 467 892		1 811 841		4 133 143		3 810 435
Ogółem w tym na:						13 223 311				
1) wydatki bieżące						11 184 311				
2) wydatki majątkowe						2 039 000				

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XLIV.560.2023
z dnia 28 grudnia 2023 r.
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
Dz. 600 - Transport i łączność					27 087 342				
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	Dłożenie trzeciego pasa płyt yumbo na drogach na terenie solectwa Koniecwald - f-sz Solectwo Koniecwald	2024	26 418	0	26 418	26 418			
4	Zakup i montaż spawalniaczy 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	4 718 140	1 744 050	2 974 090	409 090			2 565 000
13	Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz infrastrukturą techniczną	2023/2024	4 472 000	2 000	4 470 000	1 885 497			2 584 503
14	Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno - użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G – ul Reja, nr 3168G – ul. Kościuszki, nr 3170G – ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	2023/2024	96 155	19 231	76 924	76 924			
15	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Sztumskiego grunty pod realizację zadania publicznego pn. "Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem między innymi drogi powiatowe tj. nr 3169G- ulica Reja, nr 3168G - ul. Kościuszki, nr 3170G - ul. Żeromskiego"	2024	640 000		640 000	640 000			
16	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	2023/2024	16 727 405	105 405	16 622 000	3 225 861			13 396 139
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					4 181 390				
17	Zakup nieruchomości	2024	500 000		500 000	500 000			
18	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023/2024	138 610	17 220	121 390	121 390			
19	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagielły	2022/2024	60 000		60 000	60 000			0
20	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN	2024	3 000 000		3 000 000	3 000 000			
21	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	2022/2024	649 758	349 758	500 000	500 000			0
Dz. 750 - Administracja publiczna					107 112				
22	Cyberbezpieczny samorząd - dostępność infor.komun	2024	107 112	0	107 112	107 112			0
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					30 000				
23	Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla KPPolicji	2024	30 000	0	30 000	30 000			0
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					11 544 114				
24	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023/2024	400 000	20 000	380 000	0	380 000		
25	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
26	Doplata 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			
27	Zakup i montaż 3 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych fundusz sołecki solectwa Barlevice	2024	12 000	0	12 000	12 000			0
28	Projekt oświetlenia drogowego w solectwie Kępina fundusz sołecki solectwa Kępina	2024	26 756		26 756	26 756			

29	Wykonanie projektu przyłącza oraz montaż 3 latarni z wykorzystaniem jednego istniejącego słupa oraz demontaż jednej lampy fundusz sołecki sołectwa Koślinka	2024	20 496		20 496	20 496			
30	Zakup i montaż 6 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych fundusz sołecki sołectwa Nowa Wieś	2024	36 325		36 325	36 325			
31	Budowa wiaty śmietnikowej przy budynku komunalnym ul. Sienkiewicza 5 w Sztumie	2024	60 000		60 000	60 000			
32	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: w 2023 r.- utworzenie PSZOK - 2.979.280 zł, w 2024r. - 3.863.600 zł w tym: budowa hali naprawczo- magazynowo - wystawienniczej i jej wyposażenie - 3.580.700 zł oraz zakup samochodu elektrycznego -282.900 zł"	2022/2024	6 843 373	2 979 773	3 863 600	3 863 600			
33	Budowa toalety publicznej w Sztumie - roboty budowlane i inne	2023/2024	600 000	32 000	568 000	568 000			
34	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sienkiewicza (ul. Słoneczna do ul. Zaczysze)	2024	150 000		150 000	150 000			
35	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	18 100 000	1 000	649 000	649 000			0
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						1 019 000			
36	Dotację celową dla SCK na wymianę źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej Czerninie f-sz Sołectwa Czernin	2024	16 000		16 000	16 000			
37	Dotacje na zadanie majątkowe dla PWiK w Sztumie pn."Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie"	2024	807 000		807 000	807 000			
38	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - wykonanie studium wykonalności	2024	40 000		40 000	40 000			
39	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - opracowanie dokumentacji	2024	156 000		156 000	156 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna						446 570			
40	Utworzenie nowego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej fundusz sołecki sołectwa Piekło	2024	20 000		20 000	20 000			
41	Wymiana elementów na placu zabaw w Pietrzwałdzie fundusz sołecki sołectwa Pietrzwałd	2024	15 614		15 614	15 614			
42	Zakup i transport dwóch wiat dla zawodników rezerwowych 12 osobowych dla LKS Błyskawica fundusz sołecki sołectwa Postolin	2024	18 000		18 000	18 000			
43	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Postolinie fundusz sołecki sołectwa Postolin	2024	30 256		30 256	30 256			
44	Doposażenie placu zabaw przy boisku na ul. Łąkowej fundusz sołecki sołectwa Sztumskie Pole	2024	13 141		13 141	13 141			
45	Wykonanie ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw fundusz sołecki sołectwa Sztumska Wieś	2024	35 439	0	35 439	35 439			0
46	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II (2023 r. Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie)	2023-2025	2 195 120	0	215 120	215 120			
47	Budowa skateparku przy Stadionie Miejskim w Sztumie- dokumentacja i inne	2024	99 000		99 000	99 000			
Razem			88 507 695	5 270 437	44 415 528	25 489 886	380 000	0	18 545 642

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV.560.2023 z dnia 28.12.2023 r.

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	13 112 801,00

Razem: 21832801,0000

**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	--	1 072 465	1 072 465	--
	<i>Szkoły podstawowe</i>				
	801/80101/		25 080	25 080	
	<i>Stołówki szkolne</i>				
	801/80148/	--	1 366 220	1 366 220	--
	Ogółem	--	1 391 300	1 391 300	--

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

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Plan	Klasyfikacja
1	Barlewice	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
		Razem	32 545 zł	
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
		Razem	23 921 zł	
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
		Razem	16 597 zł	
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
Razem	59 064 zł			
5	Gościszewo	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu na placu między parkiem a kościołem	59 064 zł	600-60095-6050
Razem	59 064 zł			
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
		Razem	23 803 zł	
7	Kępina	Projekt oświetlenia drogowego w sołectwie Kępina	26 756 zł	900-90015-6050
		Razem	26 756 zł	
8	Koślinka	Wykonanie projektu przyłącza oraz montaż 3 latarni z wykorzystaniem jednego istniejącego słupa oraz demontaż jednej lampy	20 496 zł	900-90015-6050
		Razem	20 496 zł	
		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
		Razem	40 518 zł	
10	Nowa Wieś	Zakup i montaż 6 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych	36 325 zł	900-90015-6050
		Razem	36 325 zł	
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
		Razem	28 765 zł	
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
		Razem	20 614 zł	
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
		Razem	48 256 zł	
14	Parowy	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 6 i nr 10 płytami yumbo	14 648 zł	600-60017-6050
		Razem	14 648 zł	
15	Sztumska Wieś	Wykonanie ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw	35 439 zł	926-92695-6050
		Razem	35 439 zł	
16	Sztumskie Pole	Wymiana źródła ogrzewania w świetlicy	16 000 zł	921-92109-2800
		Zakup i montaż spawalniczy na drogach gminnych	20 000 zł	600-60016-6050
		Doposażenie placu zabaw przy boisku na ul. Łąkowej	13 141 zł	926-92695-6050
		Razem	49 141 zł	
17	Uśnice	Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów budowlanych	33 490 zł	921-92195-4210
		Razem	33 490 zł	
18	Zajezerze	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
		Razem	43 353 zł	
		Ogółem	612 795 zł	

Uzasadnienie

Dochody budżetu gminy na 2024 rok zaplanowano w wysokości 114.169.029 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 87.716.500 zł Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 26.452.529 zł. Planowane wydatki w wysokości 136.001.830 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 91.586.302 zł i wydatki majątkowe w wysokości 44.415.528 zł.

Zaplanowane dochody bieżące (87.716.500 zł) są niższe od zaplanowanych wydatków bieżących (91.586.302 zł) o kwotę 3.869.802 zł, która zostanie pokryta nadwyżką z lat ubiegłych zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych.

Różnica między zaplanowanymi na 2024 rok dochodami w wysokości 114.169.029 zł, a wydatkami w wysokości 136.001.830 zł stanowi deficyt w kwocie 21.832.801 zł. Ustalono przychody w kwocie 21.832.801 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 z lat ubiegłych w wysokości 13.112.801 zł, gmina posiadała na lokacie środki, które spłynęły na rachunek budżetu 28.12.2023 r. i pozwalają fizycznie na zaangażowanie w/w nadwyżki na pokrycie deficytu.

Na pokrycie deficytu uwzględniono:

- a) **przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych**, w wysokości 120.000 zł.,
- b) **nadwyżkę z lat ubiegłych** w wysokości 13.112.801 zł, która pozostała z rozliczenia pokrycia deficytu 2023 r. w tym kwota 3.869.802 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.

Wyniki głosowania do uchwały nr LXIV.560.2023

Głosowano w sprawie: przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2024 rok

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (12)

Mariusz Akierman, Danuta Barańska, Agnieszka Borowska, Adam Kaszubski, Sławomir Lipski, Czesław Oleksiak, Piotr Ostrowski, Adam Poćwiardowski, Iwona Ruszkowska, Ewa Rzeszotarska, Sławomir Sidorowicz, Piotr Siebert

NIEOBECNI (2)

Waldemar Fierek, Jarosław Kazimierowicz

Głosowanie zakończono w dniu: 28 grudnia 2023, o godz. 15:03