

Zarządzenie Nr ~~141~~ .2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum  
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2019-2024 i przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2019 rok.

Na podstawie art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztum na lata 2019-2024 wraz z objaśnieniami - stanowiący zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się projekt budżetu Gminy Sztum na 2019 rok:

1. Zestawienie prognozowanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody:  
bieżące i majątkowe w kwocie **73.739.780 zł**
2. Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie **80.217.540 zł**

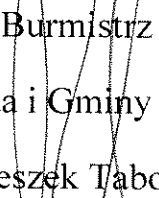
Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztum na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami w brzmieniu załącznika Nr 2 niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2019-2024 z objaśnieniami przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej tylko w formie dokumentu elektronicznego a projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2019 wraz z uzasadnieniem przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i Radzie Miejskiej w Sztumie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2019 roku.

  
Burmistrz  
Miasta i Gminy Sztum  
Leszek Tabor

Pod względem formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń

Sztum, data 14.11.2018 r.   
radca prawny  
Monika Perkwicz

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Burmistrza  
Miasta i Gminy Sztum  
Nr ~~14~~ 2018  
z dnia 15 listopada 2018 r.

**Projekt**

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

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2019 - 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.994) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje :

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2019-2024 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do zaciągania zobowiązań:
- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
  - b) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr..... z dnia ..... w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017-2020.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Burmistrz Miasta i Gminy

*mgr Leszek Tabor*

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy  
Danuta Wiatrowska

Pod względem formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń

Sztum, dnia 14.11.2018 r. *[Signature]*  
radca prawny  
Monika Fokiewicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr ..... z dnia .....

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2019-2024

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	73 739 780,00	67 842 345,00	14 007 913,00	1 080 000,00	16 618 469,00	10 414 742,00	13 777 358,00	19 504 239,00	5 897 435,00	517 000,00	5 370 435,00
2020	73 636 363,00	73 336 363,00	14 708 309,00	1 134 000,00	17 403 217,00	11 075 415,00	16 979 061,00	19 611 937,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	76 446 951,00	76 246 951,00	15 443 724,00	1 168 020,00	18 742 552,00	12 288 194,00	17 318 642,00	20 004 176,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	77 971 890,00	77 771 890,00	15 752 599,00	1 191 380,00	19 117 403,00	12 533 958,00	17 665 015,00	20 404 259,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	79 427 327,00	79 327 327,00	16 067 651,00	1 215 208,00	19 499 751,00	12 784 637,00	18 018 316,00	20 812 344,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	81 013 874,00	80 913 874,00	16 389 004,00	1 239 512,00	19 889 746,00	13 040 330,00	18 378 682,00	21 228 591,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w zakresie niepodlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu; projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład Krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład Krajowy <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	80 217 540,00	68 700 002,00	15 800,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	11 517 538,00
2020	72 636 363,00	70 636 363,00	0,00	0,00	x	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	75 446 951,00	72 446 951,00	0,00	0,00	x	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	76 971 890,00	75 251 890,00	0,00	0,00	x	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2023	78 427 327,00	77 474 472,00	0,00	0,00	x	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	952 855,00
2024	80 013 874,00	79 798 706,00	0,00	0,00	x	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	215 168,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-6 477 760,00	6 477 760,00	1 477 760,00	1 477 760,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:		6	7				
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o wydatki pomniejszonymi 8) o wydatki
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-857 657,00	620 103,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 852 855,00	1 852 855,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 168,00	1 115 168,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o dodatki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej; dotyczy lat 2019-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	-0,46%	12,71%	14,27%	TAK	TAK
2020	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	4,07%	6,52%	8,07%	TAK	TAK
2021	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	5,23%	1,89%	3,44%	TAK	TAK
2022	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	3,49%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2023	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	2,46%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2024	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	1,50%	3,73%	3,73%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	25 592 199,00	6 045 424,00	10 767 527,00	678 917,00	10 088 610,00	9 388 610,00	1 428 928,00	700 000,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	26 359 900,00	5 906 600,00	2 084 445,00	84 445,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	27 150 700,00	6 083 800,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	27 965 200,00	6 266 400,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 855,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp										
2019	251 623,00	244 678,00	244 678,00	4 814 677,00	4 814 677,00	4 814 677,00	4 814 677,00	235 179,00	235 179,00	192 847,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 445,00	84 445,00	69 245,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
<b>Lp</b>	<b>12.4</b>	<b>12.4.1</b>	<b>12.4.2</b>	<b>12.5</b>	<b>12.5.1</b>	<b>12.6</b>	<b>12.6.1</b>	<b>12.7</b>	<b>12.7.1</b>
2019	1 948 610,00	1 656 318,00	1 656 318,00	331 624,00	331 624,00	331 624,00	331 624,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zysku netto z dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymaganych porąceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.8.1 i pozycji z sekcji 16 x. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 246a ust. 4 / art. 246a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Wykazanie art. 246a ust. 4 oznacza, że spłata zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w okresie dłuższym niż okres, o który zakładało się obciążenie, została pokryta z tytułu określonych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, o który zakładało się obciążenie. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegające wykraczają poza okres prognozy wykraczają poza okres prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Procyte sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Procyte sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

przygotował:

Starosta Miasta i Gminy  
mgr Dariusz Wiatrowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr ..... z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 821 486,00	10 767 527,00	2 084 445,00	3 000 000,00	1 720 000,00	17 571 972,00
1.a	- wydatki bieżące				1 747 664,00	678 917,00	84 445,00	0,00	0,00	763 362,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 073 822,00	10 088 610,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 720 000,00	16 808 610,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 669 112,00	2 183 789,00	84 445,00	0,00	0,00	2 268 234,00
1.1.1	- wydatki bieżące				669 672,00	235 179,00	84 445,00	0,00	0,00	319 624,00
1.1.1.1	Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych na terenie gminy Sztum - rozwój usług społecznych na terenie gminy Sztum	MGOPS w Sztumie	2018	2020	419 377,00	194 179,00	84 445,00	0,00	0,00	278 624,00
1.1.1.2	Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna - wdrażanie zmian organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie - Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna	MGOPS w Sztumie	2018	2019	250 285,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 999 440,00	1 948 610,00	0,00	0,00	0,00	1 948 610,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum - Odnawialne źródła energii	Miasto i Gmina Sztum	2016	2019	1 999 440,00	1 948 610,00	0,00	0,00	0,00	1 948 610,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				27 152 374,00	8 583 736,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 720 000,00	15 303 738,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 077 992,00	443 736,00	0,00	0,00	0,00	443 736,00
1.3.1.1	Dolacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie - pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi	MGOPS w Sztumie	2017	2019	1 077 992,00	443 736,00	0,00	0,00	0,00	443 736,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 074 382,00	8 140 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 720 000,00	14 860 000,00
1.3.2.1	Dolacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie" - utworzenie nowej siedziby biblioteki gminnej jako nowoczesne centrum dostępu do wiedzy, kultury	Miasto i Gmina Sztum	2018	2019	4 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2019	8 334 588,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze - zabezpieczenie miejsc na pochówki	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2022	9 729 500,00	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 720 000,00	7 220 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - zagospodarowanie terenu	Miasto i Gmina Sztum	2018	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt jumbo - poprawa jakości dróg	Miasto i Gmina Sztum	2018	2019	3 470 294,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00

Burmistrz Miasta i Gminy

Skarbnik Miasta i Gminy  
mgr Danuta Stojanowska

mgr Wiesław Tabor

Przygotował:

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sztum na lata 2019-2024:

1. Dochody bieżące zaplanowano na 2019 rok w wysokości 67.842.345 zł przy założeniu wzrostu stawek podatku od nieruchomości o wskaźnik inflacji 1,6%, natomiast stawki podatku rolnego są wyższe niż obowiązujące w 2018 r. zgodnie z komunikatem prezesa głównego urzędu statystycznego, dotacje celowe z budżetu państwa zostały wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego z dnia 25.10.2018 r., subwencje ogólne z budżetu państwa i wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z 12.10.2018 r. natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok.
2. W dochodach majątkowych na 2019 rok w wysokości 5.897.4353 zł dominują głównie środki jakie gmina pozyskała z Unii Europejskiej na zrealizowane i planowane do realizacji zadania inwestycyjne w wysokości 4.814.677 zł. Ze sprzedaży majątku zaplanowano wpływy w wysokości 517.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (200.000zł), nieruchomości (10.000 zł), działek budowlanych pod garaże (280.000 zł) oraz gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (15.000 zł) a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (12.000 zł).
3. Wydatki bieżące na 2019 rok w wysokości 68.700.002 zł zabezpieczają wydatki jednostek budżetowych gminy. W wydatkach bieżących ujęto również odsetki od planowanej emisji obligacji komunalnych w wysokości 125.000 zł.
4. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 11.517.538 zł stanowią kontynuację rozpoczętych w 2018 r. inwestycji i są ujęte w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. "Przedsięwzięcia" oraz nowo planowane .
5. Budżet na 2019 rok zamyka się deficytem w wysokości 6.477.760 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.477.760 zł i przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000 zł.
6. Sprzedane obligacje komunalne w kwocie 5.0000.000 zł planuje się wykupić w ciągu 5 lat, wykup od 2020 r. do 2024 r., rocznie 1.000.000 zł.
7. Dochody bieżące zaplanowane na rok 2020 ze wzrostem o 8,0% w porównaniu do roku 2019.
8. Dochody majątkowe na lata 2020 zaplanowano w wysokości 300.000 zł w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (130.000 zł), działek budowlanych (150.000 zł) oraz innych nieruchomości m.in. gruntów na poprawę warunków



zagospodarowania nieruchomości przyległych (10.000 zł) a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (10.000 zł).

9. Wydatki bieżące na lata 2020 zaplanowano ze wzrostem o 3,0 % w stosunku do 2019 r..
10. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2020 rok w kwocie 2.000.000 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia.
11. Budżet na 2020 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 1.000.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na wykup obligacji komunalnych.
12. Dochody bieżące na 2021 rok zaplanowano ze wzrostem o 4,0% w stosunku do 2020 r.
13. Dochody majątkowe na 2021 r. zaplanowano w wysokości 200.000 zł w tym: ze sprzedaży około 200.000 zł.
14. Wydatki bieżące na 2021 r. zaplanowano ze wzrostem o 3 % w stosunku do 2020 r.,
15. Wydatki majątkowe na 2021 r. zaplanowano w kwocie 3.000.000 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia.
16. Budżet na 2021 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 1.000.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na wykup obligacji komunalnych.
17. Dochody bieżące w roku 2022 zostały zaplanowane ze wzrostem o 2% w stosunku do 2021 r.
18. Dochody majątkowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 200.000 zł w tym: ze sprzedaży mienia 200.000 zł,
19. Wydatki bieżące na 2022 r. zaplanowano ze wzrostem o 4 % w stosunku do 2021 r.
20. Wydatki majątkowe na 2022 r. zaplanowano w kwocie 1.720.000 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia.
21. Budżet na 2022 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 1.000.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na wykup obligacji komunalnych.
22. Dochody bieżące w latach 2023 -2024 zostały zaplanowane ze wzrostem o 2% w stosunku do 2022/2023 r..
23. Dochody majątkowe w 2023 r. i 2024 r. zaplanowano w kwocie 100.000 zł w tym : ze sprzedaży mienia 100.000 zł.
24. Wydatki bieżące na 2023 r. i 2024 r. zaplanowano ze wzrostem o 3% w stosunku do 2022/2023 r.
25. Wydatki majątkowe na 2023 r. zaplanowano w kwocie 952.855 zł a w 2024 r. w kwocie 215.168 zł na nowe inwestycje.
26. Budżet na 2023 r. i 2024 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 1.000.000 zł, którą przeznacza się na wykup obligacji komunalnych .

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy  
Danuta Wiatrowska

Burmistrz Miasta i Gminy

*mgr Leszek Tabor*

## PROJEKT

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

w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2019 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 2018 poz. 994) 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 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.), uchwała, co następuje:

### § 1

1. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości **73.739.780 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1  
w tym:
  - a) dochody bieżące w wysokości 67.842.345 zł
  - b) dochody majątkowe w wysokości 5.897.435 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 17.508.618 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  - b) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
  - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 290.000 zł

- d) dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska 98.250 zł
- e) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 2.173.000 zł

§ 2

- 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości **80.217.540 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
  - 1) wydatki bieżące kwotę **68.700.002 zł**  
w tym na:
    - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 43.956.559 zł  
w tym na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 25.541.757 zł
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 18.414.802 zł
    - b) dotacje na zadania bieżące 5.274.095 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 5,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, 19.093.369 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, 235.179 zł
    - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych  
przez j.s.t. przypadających do spłaty w danym roku  
budżetowym, 15.800 zł
    - f) obsługa długu – spłata odsetek od obligacji 125.000 zł
    - g) wydatki z funduszu sołeckiego. 436.818 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 9
  - 2) wydatki majątkowe kwotę **11.517.538 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 6  
w tym na:
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , 8.868.928 zł

<ul style="list-style-type: none"> <li>- w tym 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,</li> <li>- dotacje na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5,</li> </ul>	<p>1.948.610 zł</p> <p>700.000 zł</p>
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:	
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3,	17.508.618 zł
b) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4,	10.000 zł
c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych,	251.500 zł
d) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii,	38.500 zł
e) wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,	98.250 zł
f) odpis na rzecz izby rolniczej,	30.000 zł
g) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	2.173.000 zł

### § 3

1. Ustala się deficyt w wysokości który zostanie sfinansowany:	<b>6.477.760 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych – 1.477.760 zł</li> <li>b) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacjami komunalnych – 5.000.000 zł,</li> </ul>	
2. Ustala się przychody w kwocie z tytułu:	<b>6.477.760 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t w tym: obligacji komunalnych w kwocie</li> </ul>	5.000.000 zł

b) nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych w kwocie 1.477.760 zł  
załącznik Nr 7.

#### § 4

Uchwala się plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2019 łącznie: dochody - 1.033.532 zł, wydatki – 1.033.532 zł, jak w załączniku Nr 8.

#### § 5

Tworzy się rezerwy w wysokości: 1.067.800 zł  
w tym:

1. ogólną w wysokości. 800.000 zł
2. celową w wysokości 267.800 zł  
z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 217.800 zł
  - b) inicjatywy lokalne i małe projekty w kwocie 50.000 zł

#### § 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t w tym: obligacji komunalnych na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł

#### § 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:

1. sprzedaży innych papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t w tym: obligacji komunalnych na:
  - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł
2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. wprowadzania do budżetu wydatków majątkowych, których wartość jednostkowa nie przekroczy kwoty 20.000 zł,
4. przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach rozdziału i działu kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,

5. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nim finansowanych,
6. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

przygotował :

Starosta Miasta i Gminy  
mgr Danuta Piątkowska

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Pod względem formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń

Sztum, dnia 14.11.2018 r.

radca prawny  
Monika Forkiewicz

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2019:

Dochody budżetu gminy na 2019 rok zaplanowano w wysokości 73.739.780 zł ze spadkiem o 12,2 % do przewidywanego wykonania za 2018 rok, w tym; dochody bieżące w wysokości 67.842.345 zł ( ze spadkiem do przewidywanego wykonania za 2018 rok o 11,2%. Spadek dochodów wynika ze zmniejszenia wpływów z podatku od nieruchomości od farm wiatrowych, nie otrzymaniem kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej ( w 2018 r. kwota 2.926.156 zł) oraz ze zmniejszeniem wysokości dotacji przekazywanych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, które wprowadzane są do budżetu w trakcie roku i dochody majątkowe w wysokości 5.897.435 zł (spadły o 22,1% do przewidywanego wykonania za 2018 rok).

Planowane wydatki w wysokości 80.217.540 zł zmalały o 22,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok, w tym; wydatki bieżące w wysokości 68.217.540 zł ( zmalały o 2,1 % do przewidywanego wykonania za 2018 rok) i wydatki majątkowe w wysokości 11.517.538 zł ( zmalały o 65,6 % do przewidywanego wykonania za 2018 rok).

Zaplanowane dochody bieżące (67.842.345 zł) są niższe od zaplanowanych wydatków bieżących (68.700.002 zł) o kwotę 857.657 zł, którą zgodnie z ustawą o finansach publicznych pokrywa się nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

Różnica między zaplanowanymi na 2018 rok dochodami w wysokości 73.739.780 zł a wydatkami w wysokości 80.217.540 zł stanowi deficyt w kwocie 6.477.760 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.477.760 zł oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 5.000.000 zł.

W projekcie 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 1.403 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 r. – 416 dzieci).

Szczegółowe uzasadnienie w części opisowej dochodów i wydatków.

Burmistrz Miasta i Gminy

*mgr Leszek Tabor*

Skarbnik Miasta i Gminy

*mgr Danuta Wiatrowska*

Załącznik Nr 1  
do uchwały Rady  
Miejskiej w Sztumie

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

**Plan dochodów na 2019 rok**

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019	Wskaźnik
O10	O1041	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - dochody majątkowe</b>	<b>324 983</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	324 983	0	0,0
	O1095	<b>Pozostała działalność - dochody bieżące</b>	<b>730 750</b>	<b>5 234</b>	<b>0,7</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze - koła łowieckie	5 234	5 234	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	725 516	0	0,0
<b>Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - w tym:</b>			<b>1 055 733</b>	<b>5 234</b>	<b>0,5</b>
<b>    dochody bieżące</b>			<b>730 750</b>	<b>5 234</b>	<b>0,0</b>
<b>    dochody majątkowe</b>			<b>324 983</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
600	60016	<b>Drogi publiczne gminne - w tym:</b>	<b>376 504</b>	<b>60 100</b>	<b>16,0</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>317 093</b>	<b>60 100</b>	<b>19,0</b>
		Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego	54 000	60 000	111,1
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	12	10	83,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	94	90	95,7
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	262 987	0	0,0
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>59 411</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	59 411	0	0,0
	60095	<b>Pozostała działalność - dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>35 758</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	0	35 758	0,0
<b>Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:</b>			<b>376 504</b>	<b>95 858</b>	<b>25,5</b>
<b>    dochody bieżące</b>			<b>317 093</b>	<b>60 100</b>	<b>19,0</b>
<b>    dochody majątkowe</b>			<b>59 411</b>	<b>35 758</b>	<b>0,0</b>
700	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</b>	<b>3 136 741</b>	<b>3 086 700</b>	<b>98,4</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>2 602 160</b>	<b>2 559 700</b>	<b>98,4</b>
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 178	1 000	84,9
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	263 063	150 000	57,0
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 546	1 000	39,3
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	500	200	40,0
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 742 363	1 800 500	103,3
		Wpływy z usług	545 200	558 000	102,3
		Pozostałe odsetki	26 500	28 000	105,7
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	710	900	126,8



		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	20 000	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	100	100	100,0
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>534 581</b>	<b>527 000</b>	<b>98,6</b>
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 681	10 000	103,3
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	524 900	517 000	98,5
		<b>Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:</b>	<b>3 136 741</b>	<b>3 086 700</b>	<b>98,4</b>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>2 602 160</b>	<b>2 559 700</b>	<b>98,4</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>534 581</b>	<b>527 000</b>	<b>98,6</b>
710	71035	<b>Cmentarze - dochody bieżące</b>	<b>64 000</b>	<b>70 000</b>	<b>109,4</b>
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	60 000	60 000	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych	4 000	10 000	250,0
		<b>Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące</b>	<b>64 000</b>	<b>70 000</b>	<b>109,4</b>
750	75011	<b>Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące</b>	<b>280 108</b>	<b>267 056</b>	<b>95,3</b>
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	280 008	267 000	95,4
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	100	56	56,0
	75023	<b>Urzędy gmin - dochody bieżące</b>	<b>54 078</b>	<b>36 240</b>	<b>67,0</b>
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	280	280	100,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	20	40,0
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	35 324	35 800	101,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	40	40	100,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500	100	1,1
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 204	0	0,0
		Wpł.z różnych dochodów	3 680	0	0,0
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 876</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 046	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 830	0	0,0
	75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące</b>	<b>1 953</b>	<b>1 521</b>	<b>77,9</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	432	0	0,0
		Wpł.z różnych dochodów (prowizje ZUS i US)	1 521	1 521	100,0
	75095	<b>Pozostała działalność - dochody bieżące</b>	<b>7 142</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Wpł.z różnych dochodów	7 142	0	0,0
		<b>Razem dz. 750 - Administracja publiczna - dochody bieżące</b>	<b>347 157</b>	<b>304 817</b>	<b>87,8</b>
751	75101	<b>Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące</b>	<b>3 610</b>	<b>3 590</b>	<b>99,4</b>
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- aktualizacja rejestrów wyborców	3 610	3 590	99,4
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>138 868</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	138 868	0	0,0
		<b>Razem dz. 751 - Urzędy naczel.organów władzy państwo., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące</b>	<b>142 478</b>	<b>3 590</b>	<b>2,5</b>
754	75416	<b>Straż gminna (miejska) - dochody bieżące</b>	<b>509</b>	<b>1 009</b>	<b>198,2</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500	1 000	200,0

		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień	9	9	100,0
75495		<b>Pozostała działalność - dochody bieżące</b>	<b>2 014</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	48	0	0,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 966	0	0,0
<b>Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące</b>			<b>2 523</b>	<b>1 009</b>	<b>40,0</b>
756	75601	<b>Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące</b>	<b>16 600</b>	<b>17 200</b>	<b>103,6</b>
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatk.	16 100	17 000	105,6
		Wpływy z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	500	200	40,0
	75615	<b>Wpł.z podat.rolnego, podat.leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podat.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące</b>	<b>9 675 429</b>	<b>8 540 596</b>	<b>88,3</b>
		Podatek od nieruchomości	9 044 984	7 947 653	87,9
		Podatek rolny	377 000	344 620	91,4
		Podatek leśny	156 053	152 068	97,4
		Podatek od środków transportowych	26 800	25 000	93,3
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 900	4 000	102,6
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	3 500	3 500	100,0
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- zwolnienia ustawowe w podatkach	63 192	63 755	100,9
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od spadków i darowizn, podat. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody bieżące</b>	<b>4 590 947</b>	<b>4 624 968</b>	<b>100,7</b>
		Podatek od nieruchomości	2 548 735	2 467 089	96,8
		Podatek rolny	982 100	1 032 215	105,1
		Podatek leśny	4 170	4 300	103,1
		Podatek od środków transportowych	240 000	249 700	104,0
		Podatek od spadków i darowizn	127 000	148 000	116,5
		Opłata od posiadania psów	5 754	5 664	98,4
		Wpływy z opłaty targowej	40 000	50 000	125,0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	625 188	650 000	104,0
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	18 000	18 000	100,0
	75618	<b>Wpływy z innych opł.stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące</b>	<b>462 033</b>	<b>483 486</b>	<b>104,6</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	137 800	157 800	114,5
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500	12 500	100,0
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	281 000	290 000	103,2
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty adiacenckie	19 033	20 000	105,1
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień	6 700	76	1,1
		Wpływy z różnych opłat	4 200	2 310	55,0
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	800	800	100,0
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące</b>	<b>13 030 226</b>	<b>15 037 913</b>	<b>115,4</b>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 040 226	14 007 913	116,3
		Podatek dochodowy od osób prawnych	990 000	1 030 000	104,0
<b>Razem dz. 756 - Dochody od osób praw.,od os.fizycz.i od innych jednost.nieposiadają.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące</b>			<b>27 775 235</b>	<b>28 704 163</b>	<b>103,3</b>
758	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące</b>	<b>11 561 294</b>	<b>12 080 254</b>	<b>104,5</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 561 294	12 080 254	104,5
	75807	<b>Część wyrównawcza subwen. ogólnej dla gmin - dochody bieżące</b>	<b>3 778 549</b>	<b>934 291</b>	<b>24,7</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 778 549	934 291	24,7
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe - dochody bieżące</b>	<b>300 000</b>	<b>34 646</b>	<b>11,5</b>

		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	300 000	34 646	11,5
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	867 781	762 813	87,9
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	867 781	762 813	87,9
<b>Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - dochody bieżące</b>			<b>16 507 624</b>	<b>13 812 004</b>	<b>83,7</b>
801	80101	Szkoły podstawowe - dochody bieżące	76 877	34 696	45,1
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104	0	0,0
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych	24 200	25 746	106,4
		Wpływy z usług	7 739	6 057	78,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	3	2	66,7
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US i inne	2 830	2 891	102,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	42 000	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1	0	0,0
	80104	Przedszkola - dochody bieżące	835 498	773 507	92,6
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 396	153 905	104,4
		Wpływy z usług (opłata stała)	125 735	35 269	28,1
		Pozostałe odsetki	47	5	10,6
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	420	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	522	680	130,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	560 330	583 648	104,2
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 048	0	0,0
	80110	Gimnazja - dochody bieżące	1 281	278	21,7
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	223	0	0,0
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	450	278	61,8
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	606	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2	0	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące	7 580	8 469	111,7
		Wpływy z usług (opłatność za obiady pracowników szkoły)	7 377	8 464	114,7
		Pozostałe odsetki	190	5	2,6
		Wpł.z różnych dochodów	12	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1	0	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 074	0	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	165 074	0	0,0
<b>Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - dochody bieżące</b>			<b>1 086 310</b>	<b>816 950</b>	<b>75,2</b>
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 192	0	0,0
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 192	0	0,0
<b>Razem dz. 851- Ochrona zdrowia</b>			<b>1 192</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
852	85203	Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	364 574	443 921	121,8

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	364 390	443 738	121,8
	Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -	184	183	99,5
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	0	0,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące</b>	<b>144 600</b>	<b>80 300</b>	<b>55,5</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	70 300	0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	74 300	80 300	108,1
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące</b>	<b>141 000</b>	<b>66 800</b>	<b>47,4</b>
	Wpływy z różnych opłat- odpłatność za pobyt w Rodzinnym Domu Samopomocy	60 000	0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	80 000	65 800	82,3
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	100,0
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe - dochody bieżące</b>	<b>6 920</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	6 920	0	0,0
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe - dochody bieżące</b>	<b>782 000</b>	<b>645 000</b>	<b>82,5</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	780 000	640 000	82,1
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	5 000	250,0
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące</b>	<b>302 510</b>	<b>277 450</b>	<b>91,7</b>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	100,0
	Wpl.z różnych dochodów - prowizje US	500	500	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	5 760	2 300	39,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	296 150	274 550	92,7
<b>85228</b>	<b>Usł. opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze - dochody</b>	<b>210 399</b>	<b>171 388</b>	<b>81,5</b>
	Wpływy z różnych opłat- odpłatność za pobyt w Rodzinnym Domu Samopomocy	0	80 000	0,0
	Wpływy z usług	25 000	25 000	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	185 000	66 000	35,7
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	399	388	97,2
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania- dochody bieżące</b>	<b>130 000</b>	<b>89 700</b>	<b>69,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	130 000	89 700	69,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność - dochody bieżące</b>	<b>71 280</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin -	71 280	0	0,0
<b>Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące</b>		<b>2 153 283</b>	<b>1 774 559</b>	<b>82,4</b>

853	85395	<b>Pozostała działalność - w tym:</b>	<b>2 444 084</b>	<b>160 068</b>	<b>6,5</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	2 439 656	160 068	6,6
		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	4 428	0	0,0
<b>Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w tym:</b>			<b>2 444 084</b>	<b>160 068</b>	<b>6,5</b>
854	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów - dochody bieżące</b>	<b>98 994</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	98 994	0	0,0
<b>Razem dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące</b>			<b>98 994</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
855	85501	<b>Świadczenia wychowawcze- dochody bieżące</b>	<b>11 320 700</b>	<b>9 722 000</b>	<b>85,9</b>
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700	2 000	285,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci-500+	11 300 000	9 700 000	85,8
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	20 000	100,0
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dochody bieżące</b>	<b>7 649 604</b>	<b>6 644 250</b>	<b>86,9</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	100,0
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	6 000	400,0
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP za prace społeczno-użyteczne	38 880	19 440	50,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	7 519 124	6 500 000	86,4
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	78 710	157,4
		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	40 000	40 000	100,0
85503		<b>Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące</b>	<b>463</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	462	0	0,0
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1	1	100,0
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>658 000</b>	<b>473 990</b>	<b>72,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	658 000	473 990	72,0
85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - dochody bieżące</b>	<b>1 272 485</b>	<b>308 105</b>	<b>24,2</b>

	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>152 485</b>	<b>308 105</b>	<b>202,1</b>	
	Wpływy z różnych opłat	86 000	190 000	220,9	
	Wpływy z usług	59 535	118 000	198,2	
	Pozostałe odsetki	5	5	100,0	
	Wpływy z różnych dochodów	6 945	100	1,4	
	<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>1 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>6330</b>	<b>1 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>0,0</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	0	52 000	0,0	
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność - dochody bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>	
	Wpływy z usług	5 000	5 000	100,0	
<b>Razem dz. 855 - Rodzina- w tym:</b>		<b>20 906 252</b>	<b>17 205 346</b>	<b>82,3</b>	
<b>dochody bieżące</b>		<b>19 786 252</b>	<b>17 205 346</b>	<b>87,0</b>	
<b>dochody majątkowe</b>		<b>1 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 157 758</b>	<b>770 555</b>	<b>66,6</b>
	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>62 100</b>	<b>940</b>	<b>1,5</b>	
	Dotacje celowe 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	0	940	0,0	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	62 100	0	0,0	
	<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>1 095 658</b>	<b>769 615</b>	<b>70,2</b>	
	Dotacje celowe 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	1 095 658	769 615	70,2	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami - dochody bieżące</b>	<b>2 108 000</b>	<b>2 173 000</b>	<b>103,1</b>	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 108 000	2 173 000	103,1	
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg - dochody bieżące</b>	<b>2 126 306</b>	<b>274 377</b>	<b>12,9</b>	
	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>74</b>	<b>90 615</b>	<b>122452,7</b>	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74	0	0,0	
	Dotacje celowe 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	0	90 615	0,0	
	<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>2 126 232</b>	<b>183 762</b>	<b>8,6</b>	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 126 232	183 762	8,6	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące</b>	<b>98 250</b>	<b>98 250</b>	<b>100,0</b>	
	Wpływy z różnych opłat	98 250	98 250	100,0	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>2 051 765</b>	<b>3 883 300</b>	<b>189,3</b>	
	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>21 942</b>	<b>2 000</b>	<b>9,1</b>	
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	152	0	0,0	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000	500	6,3	
	Wpływy z odsetek od nietermin.wpłat z tyt.podat. i opłat	1 500	1 500	100,0	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	713	0	0,0	

		Dotacje celowe 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	11 577	0	0,0
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>2 029 823</b>	<b>3 881 300</b>	<b>191,2</b>
		Dotacje celowe 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	1 995 553	3 861 300	193,5
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji - (Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum) -2019 r. - wymiana źródeł ciepła	34 270	20 000	58,4
<b>Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:</b>			<b>7 542 079</b>	<b>7 199 482</b>	<b>95,5</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>2 290 366</b>	<b>2 364 805</b>	<b>103,3</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>5 251 713</b>	<b>4 834 677</b>	<b>92,1</b>
921	92116	<b>Biblioteki - dochody bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000	0	0,0
<b>Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody bieżące</b>			<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
926	92601	<b>Obiekty sportowe- dochody bieżące</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 200	0	0,0
	92605	<b>Pozostała działalność -w tym:</b>	<b>284 081</b>	<b>500 000</b>	<b>176,0</b>
		<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>581</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4	0	0,0
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	577	0	0,0
		<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>283 500</b>	<b>500 000</b>	<b>176,4</b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	283 500	500 000	176,4
<b>Razem dz. 926 - Kultura fizyczna - w tym:</b>			<b>293 281</b>	<b>500 000</b>	<b>170,5</b>
<b>dochody bieżące</b>			<b>581</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>dochody majątkowe</b>			<b>283 500</b>	<b>500 000</b>	<b>176,4</b>
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy			52 091 794	48 885 106	93,8
Dotacje celowe na realizację zadań własnych			2 416 556	2 233 998	92,4
Dotacje celowe na zadania zlecone			21 423 032	17 508 618	81,7
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			7 998 088	5 102 058	63,8
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia			24 000	10 000	41,7
<b>OGÓŁEM DOCHODY w tym:</b>			<b>83 953 470</b>	<b>73 739 780</b>	<b>87,8</b>
<b>1) dochody bieżące w tym:</b>			<b>76 379 282</b>	<b>67 842 345</b>	<b>88,8</b>
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.			2 451 234	251 623	10,3
<b>2) dochody majątkowe w tym:</b>			<b>7 574 188</b>	<b>5 897 435</b>	<b>77,9</b>
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p.			5 546 854	4 850 435	87,4

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy - Danuta Wiatrowska

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

### DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **73.739.780 zł** w tym: dochody bieżące **67.842.345 zł** i dochody majątkowe **5.897.435 zł**.

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w tym dziale to czynsz dzierżawny za pola dzierżawione kołom łowieckim w wysokości **5.234 zł**

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **95.858 zł** i dotyczą:

1. opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **60.000 zł**
2. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości **10 zł**
3. wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności w wysokości. **90 zł**
4. środki pozyskane w ramach projektu pn. „*Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn*” **35.758 zł**

### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **3.086.700 zł** i dotyczą:

1. opłat z tytułu służebności przesyłu w wysokości **1.000 zł**
2. opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości **150.000 zł**
3. wpłat z tytułu kar umownych **20.000 zł**
4. wpłat z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego **1.000 zł**
5. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości **200 zł**



6. dochodów z dzierżawy gruntów komunalnych w wysokości z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, uprawy rolne, na działalność gospodarczą, handlową w tym: pasaż handlowy (70.000 zł), pod garaże oraz nieruchomości zabudowanych (305.000 zł), a także z odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych (14.500 zł),	<b>389.500 zł</b>
7. dochodów z najmu mieszkań komunalnych, socjalnych - nieruchomości gminnych,	<b>1.411.000 zł</b>
8. wpływów z usług - zwrot za dostarczane media do mieszkań komunalnych, socjalnych przez lokatorów - nieruchomości gminnych,	<b>558.000 zł</b>
9. wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności,	<b>28.000 zł</b>
10. zwroty opłat sądowych z lat ubiegłych,	<b>900 zł</b>
11. wpływów z różnych dochodów,	<b>100 zł</b>
12. opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które planuje się w kwocie	<b>10.000 zł</b>
13. wpływów ze sprzedaży majątku gminy, które planuje się uzyskać m.in. ze sprzedaży:	<b>517.000 zł</b>
- lokali mieszkalnych (200.000 zł),	
- nieruchomości (Nowa Wieś) (10.000 zł),	
- działek budowlanych pod garaże (ok. 280.000 zł),	
- gruntów na poszerzenie siedliska (15.000 zł),	
- spłaty rat za lokale mieszkalne (ok. 12.000 zł).	

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody w tym dziale wynoszą i dotyczą:	<b>70.000 zł</b>
1. opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych w wysokości	<b>60.000 zł</b>
2. dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przyjęta do planu zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 r., informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r.	<b>10.000 zł</b>

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **304.817 zł**  
i dotyczą:

1. w rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie): **267.056 zł**

a) dotacja zgodnie z *pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 r.*, informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok w kwocie **267.000 zł**

b) 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych **56 zł**

2. w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) wynoszą: **36.240 zł**

i dotyczą:

a) wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego **280 zł**

b) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **20 zł**

c) wpłat za najem pomieszczeń w budynku UMiG **35.800 zł**

d) wpłat z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności, **40 zł**

e) rozliczeń z lat ubiegłych **100 zł**

3. w rozdz. 75085 (wspólna obsługa j.s.t.)  
(prowizje ZUS i US) w kwocie. **1.521 zł**

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

Dochody w tym dziale (**3.590 zł**) przyjęto do planu zgodnie z *pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD-3113-5/18* na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2019 rok.

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

Kwota **1.009 zł** planowana jest z tytułu wymierzanych mandatów przez Straż Gminną – (Miejską) w kwocie 1.000 zł i zwrotu kosztów upomnień - 9 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 to głównie podatki i opłaty stanowiące 39,0 % 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 **17.000 zł** oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **200 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) - 8.540.596 zł**

#### **1. Podatek od nieruchomości**

Na rok 2019 zakłada się plan w wysokości **7.947.653 zł**

Do planu przyjęto podstawę opodatkowania stosując stawki podatkowe obowiązujące w 2018 roku, podwyższone o wskaźnik inflacji 1,6% jednocześnie nie przekraczając 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 (-) 421.500 zł.

#### **2. Podatek rolny** na 2019 rok zaplanowano w wysokości **344.620 zł**

Za podstawę opodatkowania przyjęto 2.872 ha przeliczeniowych oraz 2,5 ha fizycznych. Do wyliczenia stawki podatku zastosowano cenę 1dt żyta wynoszącą 54,36 zł, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z 18 października 2018 r. opublikowaną w M.P. z 2018 r.

poz.1004. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi inwestycyjne na kwotę 20.000 zł. W planie uwzględniono odpisy na kwotę 26.300 zł (np.umorzenia).

3. **Podatek leśny** – plan dochodów na 2019 rok przyjęto w wysokości **152.068 zł**

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 3.600 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 42,24 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z 19 października 2018 r. wynoszącą 191,98 zł. opublikowaną w M.P. z 2018 r., poz.1005.

4. **Podatek od środków transportowych** - plan na 2019 rok zakłada kwotę **25.000 zł**

Zastosowano stawki podatku z 2018 r. Do wyliczenia planu podatku przyjęto 25 środków transportowych.

5. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowano w wysokości **4.000 zł**

6. **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków** planuje się w wysokości **3.500 zł**

7. **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów aktywności zawodowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku przyjęto kwotę 61.743 zł oraz od gruntów będących własnością Skarbu Państwa pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne rekompensatę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 2.012 zł - łącznie **63.755 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 (rozd. 75616) – 4.624.968 zł**

1. **Podatek od nieruchomości**

Na rok 2019 zakłada się plan w wysokości **2.467.089 zł**

Do planu przyjęto podstawę opodatkowania stosując stawki podatkowe obowiązujące w 2018 roku podwyższone o wskaźnik inflacji 1,6%, nie przekraczając 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 (-) 138.500 zł.
2. **Podatek rolny** na 2019 rok zaplanowano w wysokości **1.032.215 zł**  
 Za podstawę opodatkowania objęto grunty 883 gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, z których za przeliczeniowe do podatku wynoszą łącznie 7.974 oraz 2.012 kart podatkowych dotyczących działek rolnych (o powierzchni do 1 ha), których podstawa opodatkowania wynosi 234 ha.  
 Do wyliczenia stawki podatku zastosowano cenę 1 dt żyta wynoszącą 54,36 zł ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. opublikowaną w M.P. z 2018 r., poz.1004. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi z tytułu nabycia gruntów, ulgi inwestycyjne, zwolnienia ustawowe na ogólną kwotę 70.000 zł. W planie uwzględniono odpisy na kwotę 45.000 zł – są to podatki nieściągalne i umorzenia pomniejszone o wpłaty na zaległości.
3. **Podatek leśny** – plan dochodów na 2019 rok przyjęto w wysokości **4.300 zł**  
 Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 107 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 42,24 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 19 października 2018 r. wynoszącą - 191,98 zł opublikowaną w M.P. z 2018 r., poz.1005.  
 W planie uwzględniono umorzenia i brak wpływów na kwotę (-) 270 zł.
4. **Podatek od środków transportowych** - plan na 2019 rok zakłada kwotę **249.700 zł**  
 Zastosowano stawki podatku z 2018 roku.  
 Do wyliczenia planu podatku przyjęto 163 środki transportowe. Wymiar podatku pomniejszono o brak wpływów, umorzenia, czasowe wycofania pojazdów w łącznej kwocie 47.897 zł i zwiększono o wpłaty na zaległości w kwocie 4.197 zł.
5. **Podatek od spadków i darowizn** - zaplanowano w kwocie **148.000 zł**
6. **Oplata od posiadania psów** – plan na 2019 rok zakłada kwotę **5.664 zł**  
 Zastosowano stawkę opłaty obowiązującą w 2018 roku tj. 32 zł. Do wyliczenia planu przyjęto 177 szt. psów.
7. **Wpływy z opłaty targowej** zaplanowano w wysokości. **50.000 zł**

- |   |            |
|---|------------|
| 8. <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i> zaplanowano w wysokości              | 650.000 zł |
| 9. <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków</i> planuje się w wysokości | 18.000 zł  |

**IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozd. 75618) -** **483.486 zł**

Dochody tego rozdziału to:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. <i>wpływy z opłaty skarbowej</i> w wysokości,   | 157.800 zł |
| 2. <i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i> w wysokości,   | 12.500 zł  |
| 3. <i>wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,</i>   | 290.000 zł |
| 4. <i>wpływy z opłaty adiacenckiej</i> zostały wprowadzone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14 czerwca 2008r. w sprawie wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej, w wysokości 15% różnicy wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości | 20.000 zł  |
| 5. <i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień</i> w wysokości,  | 76 zł      |
| 6. <i>wpływy z różnych opłat</i>   | 2.310 zł   |
| 7. <i>odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków i opłat</i>  | 800 zł     |

**V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozd. 75621) –** **15.037.913 zł**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości | 14.007.913 zł |
| 2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie      | 1.030.000 zł  |

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody tego działu wynoszą **13.812.004 zł**  
i dotyczą:

- |   |               |
|---|---------------|
| - części oświatowej subwencji ogólnej   | 12.080.254 zł |
| - części wyrównawczej subwencji ogólnej | 934.291 zł    |
| - części równoważącej subwencji ogólnej | 762.813 zł    |

Kwoty subwencji zostały wprowadzone do planu na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.

Dochodem tego działu są również odsetki na rachunkach bieżących zaplanowane w wysokości **34.646 zł**

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 18,8 % dochodów ogółem.

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

Dochody w tym dziale wynoszą **816.950 zł**  
i są to:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie miasta i gminy Sztum (roczna kwota dotacji na dziecko 1.403 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 r. – 416 uczniów), **583.648 zł**
2. wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w szkołach podstawowych i gimnazjach, **25.746 zł**
3. wpływy z usług – zwrot za dostarczane media, **6.057 zł**
4. odpłatność rodziców za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie, **153.905 zł**
5. wpływy z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do *Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcie” i PP w Czerninie*, zamieszkujących poza terenem gminy Sztum, **35.269 zł**
6. odsetki od nieterminowych płatności, **12 zł**
7. wpływy z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie dla płatników składek ZUS i US, **3.849 zł**
8. wpływy z odpłatności dokonywanej przez pracowników korzystających z wyżywiania w stołówkach szkolnych. Opłata stała dzienna za przygotowanie obiadu wynosi; w *SP Nr 2* - 6,25 zł i w *Zespole Szkół w Czerninie* - 6,55 zł. **8.464 zł**

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w tym dziale wynoszą **1.774.559 zł**  
i są to:

1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na rok 2019 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z *pismem Nr FB-I.3110.12. 2018.EP z dnia 25 października 2018 roku*, **1.662.388 zł**

2. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Rodzinnym Domu Samopomocy,	80.000 zł
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych,	1.000 zł
4. zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego,	5.000 zł
5. wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień,	100 zł
6. wpływy z różnych dochodów (prowizje US),	500 zł
7. odpłatność za usługi opiekuńcze,	25.000 zł
8. dochody – 5% z wpływów z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie i z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych.	571 zł

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody w tym dziale to środki w ramach projektu pn.:  
„Razem Możemy więcej” – rozwój usług społecznych na terenie gminy Sztum w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych w kwocie

	160.068 zł
--	------------

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody w tym dziale wynoszą 17.205.346 zł i są to:

1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na rok 2019 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.12. 2018.EP z dnia 25 października 2018 roku,	16.725.990 zł
2. odsetki z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych,	8.000 zł
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,	20.000 zł
4. wpływy z tytułu kosztów upomnienia,	100 zł
5. zwrot z PUP za prace społeczno-użyteczne „Pomoc w domu”	19.440 zł
6. wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego,	78.710 zł
7. dochody – 5% z wpływów od duplikatu karty dużej rodziny	1 zł
8. zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,	40.000 zł
9. odpłatność rodziców za dzieci przebywające w żłobku – opłata stała (190.000zł), opłata za wyżywienie (118.000zł),	308.000 zł



10. wpływy z różnych dochodów (prowizje US),	100 zł
11. wpływy za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia,	5.000 zł
12. pozostałe odsetki	5 zł

## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale wynoszą	7.199.482 zł
i są to:	
1. <i>opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie</i>	2.173.000 zł
2. <i>wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie</i>	500 zł
3. <i>wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie</i>	98.250 zł
4. <i>odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat w kwocie</i>	1.500 zł
5. <i>środki pozyskane w ramach projektu pn.:</i>	
a) <i>„Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe”, w kwocie</i>	770.555 zł
b) <i>„Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)” w kwocie</i>	274.377 zł
c) <i>„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)” w kwocie</i>	2.370.614 zł
d) <i>„Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz Mieście i Gminie Sztum” w kwocie</i>	1.490.686 zł
6. <i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji „Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum”- wymiana źródeł ciepła w kwocie</i>	20.000 zł

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale to środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. <i>„Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie” w kwocie</i>	500.000 zł
--	------------

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy  
Danuta Wiatrowska

Burmistrz Miasta i Gminy

*mgr Leszek Tabor*

Plan wydatków na 2019 rok

w zł.

Dz.	Rozdz	Treść	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wskaźnik
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>863 515</b>	<b>160 552</b>	<b>18,6</b>
	01008	Melioracje wodne	76 999	96 552	125,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	76 999	96 552	125,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 999	96 552	125,4
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 999	96 552	125,4
	01030	Izby rolnicze	30 000	30 000	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000	30 000	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	30 000	100,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	100,0
	01095	Pozostała działalność	756 516	34 000	4,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	756 516	34 000	4,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	756 516	34 000	4,5
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zad. zlecone	11 818	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	744 698	34 000	4,6
		- zadania własne	31 000	34 000	109,7
		- zadania zlecone	713 698	0	0,0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0</b>
	02095	Pozostała działalność	2 500	2 500	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 500	2 500	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500	2 500	100,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	2 500	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 986 662</b>	<b>8 116 879</b>	<b>101,6</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	390	500	128,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	390	500	128,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	390	500	128,2
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390	500	128,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	144	500	347,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	144	500	347,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	144	500	347,2
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144	500	347,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	846 739	1 000	0,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	890	1 000	112,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	890	1 000	112,4
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	890	1 000	112,4
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	845 849	0	0,0
		1) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	845 849	0	0,0
		Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowy drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla" realizowanego w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej	845 849	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 289 126	7 804 879	124,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	903 500	904 879	100,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	903 500	904 879	100,2
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	903 500	904 879	100,2
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	5 385 626	6 900 000	128,1
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne i s.t., w tym na	5 355 626	6 900 000	128,8
		<b>Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo</b>	670 294	2 800 000	417,7
		Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia, budowy chodnika na drodze od strony ul. Polnej w lewo do góry - 980 mb(po jednej stronie drogi) sołectwo Zaieżerze - fundusz sołecki	16 000	0	0,0
		Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmująca Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - etap	4 169 951	4 100 000	98,3
		Budowa parkingu przy ul.Reja w Sztumie	305 560	0	0,0
		Przebudowa parkingu przy ul.Nowowiejskiego w Sztumie	146 900	0	0,0
		Rozbudowa parkingu i remont nawierzchni odcinka drogi na Osiedlu Sierakowskich w Sztumie	3 021	0	0,0

	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś - dokumentacja	36 900	0	0,0
	Przebudowa drogi gminnej Nr 218517 G w m. Zajezerze - opracowanie Programu Funkcjonalno -Użytkowego	7 000	0	0,0
	2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	30 000	0	0,0
	Pomoc finansowa dla MiG Brusy w powiecie chojnickim na dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej Małe Chełmy-Rolbik	30 000	0	0,0
60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>668 131</b>	<b>170 000</b>	<b>25,4</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	164 420	170 000	103,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	164 420	170 000	103,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 420	170 000	103,4
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	503 711	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	503 711	0	0,0
	Rewitalizacja centrum wsi Postolin etap IV - modernizacja drogi	140 700	0	0,0
	Przebudowa mostu nad Kanalem Uśnickim (od strony Białej Góry)	319 811	0	0,0
	Modernizacja drogi dojazdowej do budynku Sienkiewicza 4	43 200	0	0,0
60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 132</b>	<b>140 000</b>	<b>76,9</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	124 182	100 000	80,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	124 182	100 000	80,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 182	100 000	80,5
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	57 950	40 000	69,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	10 950	40 000	365,3
	Przebudowa zjazdu dla rowerzystów z ul.Kochanowskiego na targowisko z przeznaczeniem na schody	10 950	0	0,0
	Opracowanie dokum. Proje. na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	0	40 000	0,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	47 000	0	0,0
	1a) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy( art..236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - "7 i 8"	29 939	0	0,0
	1b) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art..236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - "9"	17 061	0	0,0
	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9- Partnerstwo Gminy Kwidzyn	47 000	0	0,0
630	<b>Turystyka</b>	<b>101 165</b>	<b>24 718</b>	<b>24,4</b>
63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>101 165</b>	<b>24 718</b>	<b>24,4</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	24 268	24 718	101,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 468	20 718	96,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 468	19 718	96,3
	2) Dotacje	2 800	4 000	142,9
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	76 897	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	76 897	0	0,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	76 897	0	0,0
	1a) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy( art..236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - "7 i 8"	0	0	#####
	1b) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art..236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - "9"	76 897	0	0,0
	Współpraca Sztumu i Poleska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	76 897	0	0,0
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 641 493</b>	<b>2 697 340</b>	<b>102,1</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 641 493</b>	<b>2 697 340</b>	<b>102,1</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 427 899	2 627 340	108,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 427 899	2 627 340	108,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 427 899	2 627 340	108,2
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	213 594	70 000	32,8
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	213 594	70 000	32,8
	Zakup nieruchomości	92 015	50 000	54,3

	Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego położonego w Sztumie przy ul. Chełmińska 2	0	20 000	0,0
	Wykonanie instalacji etażowej Nowowiejskiego 14I/1	8 081	0	0,0
	Wykonanie ocieplenia elewacji budynku Postolin 85	51 840	0	0,0
	Wykonanie instalacji etażowej Koślinka 21	6 658	0	0,0
	Modernizacja kotłowni w budynku byłej szkoły w Piekle	55 000	0	0,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>368 163</b>	<b>807 800</b>	<b>219,4</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 632	140 800	135,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	103 632	140 800	135,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 632	140 800	135,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 550	17 100	200,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 082	123 700	130,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000	30 000	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000	30 000	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	30 000	100,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	100,0
71035	Cmentarze	234 531	637 000	271,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	234 415	137 000	58,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	234 415	137 000	58,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	234 415	137 000	58,4
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych	230 415	127 000	55,1
	- zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych	4 000	10 000	250,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	116	500 000	431 034,5
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	116	500 000	431 034,5
	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	116	500 000	431 034,5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 089 995</b>	<b>7 891 663</b>	<b>111,3</b>
75011	Urzędy wojewódzkie- zlecone	280 008	267 000	95,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	280 008	267 000	95,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	280 008	267 000	95,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 000	267 000	99,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 008	0	0,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 488	243 658	115,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	210 488	243 658	115,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 750	11 950	136,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 750	11 950	136,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 738	231 708	114,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 196 690	5 851 766	112,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 081 986	5 714 766	112,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 053 610	5 674 621	112,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 040 353	4 701 330	116,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 013 257	973 291	96,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 376	40 145	141,5
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	114 704	137 000	119,4
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	114 704	137 000	119,4
	Zakup sprzętu komputerowego i rzutnika do s.33	37 092	0	0,0
	Zakup oprogramowania zarządzającego infrastrukturą	13 200	0	0,0
	Budowa windy w budynku UMIG - m.in.. Dokumentacja	0	30 000	0,0
	Wykonanie systemu do głosowania i transmisji obrad Rady	64 412	0	0,0
	Zakup sprzętu komputerowego i serwera	0	70 000	0,0
	Zakup oprogramowania antywirusowego	0	10 000	0,0
	Przeniesienie systemu monitoringu	0	27 000	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 746	165 700	99,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	166 746	165 700	99,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166 746	165 700	99,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830	4 000	
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 916	161 700	97,5
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 024 713	1 136 479	110,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 016 963	1 136 479	111,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 012 063	1 133 179	112,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 170	1 013 108	115,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 893	120 071	87,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900	3 300	67,3
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	7 750	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	7 750	0	0,0
	Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych dla MGZO w Sztumie	7 750	0	0,0
75095	Pozostała działalność	211 350	227 060	107,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	211 350	227 060	107,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	171 350	175 180	102,2

		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900	5 900	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 450	169 280	102,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	51 880	129,7
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>142 478</b>	<b>3 590</b>	<b>2,5</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zlecone	3 610	3 590	99,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 610	3 590	99,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 610	3 590	99,4
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610	3 590	99,4
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie-zlecone	138 868	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	138 868	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	58 688	0	0,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 618	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 070	0	0,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 180	0	0,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>357 565</b>	<b>637 715</b>	<b>178,3</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 631	386 462	272,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	125 000	136 462	109,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000	111 462	111,5
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	111 462	111,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	16 631	250 000	1 503,2
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	16 631	250 000	1 503,2
		Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sztum w trzy defibrylatory automatyczne ARD oraz zestaw narzędzi hydraulicznych	631	0	0,0
		Wymiana kotła w OSP Gościszewo	16 000	0	0,0
		Karosacja samochodu w OSP Biała Góra	0	250 000	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	154 334	177 653	115,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	154 334	177 653	115,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	153 574	176 853	115,2
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 086	140 401	118,9
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 488	36 452	102,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	760	800	105,3
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	20 000	20 000	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000	20 000	100,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	100,0
	75495	Pozostała działalność	41 600	53 600	128,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	41 600	53 600	128,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 600	53 600	128,8
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 600	53 600	128,8
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0</b>	<b>140 800</b>	<b>0,0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	125 000	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	0	125 000	0,0
		1) obsługa długu	0	125 000	0,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0	15 800	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	0	15 800	0,0
		1) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	15 800	0,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>1 067 800</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	1 067 800	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	0	1 067 800	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 067 800	0,0
		- rezerwa ogólna		800 000	0,0
		- rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe		217 800	0,0
		- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i małe projekty		50 000	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 198 017</b>	<b>21 271 217</b>	<b>95,8</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 257 825	12 276 892	100,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	9 973 200	12 276 892	123,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 833 063	11 955 039	121,6
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 797 007	10 243 942	131,4
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 036 056	1 711 097	84,0

	- zadania własne	2 036 056	1 711 097	84,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 896	166 681	162,0
	3) Dotacje na zadania bieżące	37 241	155 172	416,7
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 284 625	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	2 284 625	0	0,0
	<b>Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie</b>	2 269 682	0	0,0
	<b>Zakup licencji na użytkowanie oprogramowania internetowego Platformy e-Dziennika MobiRen</b>	3 570	0	0,0
	<b>Zakup i montaż zmywarki do naczyń dla ZS w Czerninie</b>	11 373	0	0,0
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	79 030	260 558	329,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	79 030	260 558	329,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 976	103 781	140,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 664	100 070	141,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 312	3 711	112,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 054	4 670	92,4
	3) dotacje na zadania bieżące	0	152 107	0,0
80104	<b>Przedszkola</b>	4 388 295	4 653 388	106,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 083 386	4 653 388	114,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 049 455	3 387 227	111,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 555 187	2 850 286	111,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 268	536 941	108,6
	2) dotacje na zadania bieżące	991 599	1 224 766	123,5
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 332	41 395	97,8
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	304 909	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	304 909	0	0,0
	<b>Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku do wymagań p.poż.</b>	263 380	0	0,0
	<b>Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w PP Nr 1 w Sztumie</b>	19 500	0	0,0
	<b>Zakup i montaż zmywarki do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie</b>	6 900	0	0,0
	<b>Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy ZS w Czerninie</b>	15 129	0	0,0
80110	<b>Gimnazja</b>	2 498 175	969 376	38,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 498 175	969 376	38,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 409 492	913 520	37,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 034	744 615	41,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611 458	168 905	27,6
	- zadania własne	611 458	168 905	27,6
	2) dotacje na zadania bieżące	57 555	44 085	76,6
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 128	11 771	37,8
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	561 000	561 000	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	561 000	561 000	100,0
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 000	561 000	100,0
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	80 473	79 466	98,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	80 473	79 466	98,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 473	79 466	98,7
	1a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 473	79 466	98,7
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	844 347	1 084 402	128,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	844 347	1 084 402	128,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	832 947	1 071 052	128,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 779	824 800	109,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 168	246 252	307,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400	13 350	117,1
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach</b>	157 220	310 643	197,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	157 220	310 643	197,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	139 599	271 922	194,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 972	263 651	201,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 627	8 271	95,9
	2) dotacje na zadania bieżące	16 321	36 581	224,1
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	2 140	164,6
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	824 134	786 963	95,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	824 134	786 963	95,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	813 152	777 407	95,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 678	744 312	100,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 474	33 095	47,6
	- zadania własne	69 474	33 095	47,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 982	9 556	87,0

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	141 059	68 334	48,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	141 059	68 334	48,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 640	27 487	35,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 190	18 009	27,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 450	9 478	76,1
	2) dotacje na zadania bieżące	59 875	39 917	66,7
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 544	930	36,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 074	3 200	1,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	165 074	3 200	1,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	165 074	3 200	1,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 074	3 200	1,9
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 385</b>	<b>216 995</b>	<b>107,8</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	201 385	216 995	107,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	163 601	180 622	110,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 301	1 600	9,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 300	179 022	122,4
	2) dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000	100,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 784	30 373	95,6
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>344 000</b>	<b>324 000</b>	<b>94,2</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000	8 000	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 000	8 000	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000	8 000	100,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	36 720	38 500	104,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	36 720	38 500	104,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 500	11 500	85,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500	11 500	85,2
	2) dotacje na zadania bieżące	23 220	27 000	116,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 280	251 500	99,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	253 280	251 500	99,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	139 230	123 500	88,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 302	84 062	108,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 928	39 438	63,7
	2) dotacje na zadania bieżące	114 050	128 000	112,2
85158	Izby wytrzeźwień	20 000	20 000	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	20 000	20 000	100,0
	1) dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	100,0
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000</b>	<b>6 000</b>	<b>23,1</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	26 000	6 000	23,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 658 244</b>	<b>5 481 390</b>	<b>96,9</b>
85203	Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	364 390	443 738	121,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	364 390	443 738	121,8
	1) dotacje na zadania bieżące	364 390	443 738	121,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000	5 000	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	5 000	100,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950	2 950	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 050	2 050	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	144 600	80 300	55,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	144 600	80 300	55,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	144 600	80 300	55,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 600	80 300	55,5
	- zadania własne	74 300	80 300	108,1
	- zadania zlecone	70 300	0	0,0
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	815 502	751 295	92,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	815 502	751 295	92,1

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	434 855	489 495	112,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 855	489 495	112,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 647	261 800	68,8
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 058 760</b>	<b>965 000</b>	<b>91,1</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 058 760	965 000	91,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 058 760	965 000	91,1
	- zadania własne	1 051 840	965 000	91,7
	- zadania zlecone	6 920	0	0,0
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>785 030</b>	<b>645 030</b>	<b>82,2</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	785 030	645 030	82,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 030	5 030	100,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 030	5 030	100,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000	640 000	82,1
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 561 212</b>	<b>1 645 227</b>	<b>105,4</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 561 212	1 645 227	105,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 554 812	1 633 127	105,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294 762	1 402 377	108,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 050	230 750	88,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	12 100	189,1
	- zadania własne	640	9 800	1 531,3
	- zadania zlecone	5 760	2 300	39,9
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>450 420</b>	<b>619 100</b>	<b>137,4</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	450 420	619 100	137,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	450 420	619 100	137,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 750	15 120	96,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 670	603 980	139,0
	- zadania własne	249 670	537 980	215,5
	- zadania zlecone	185 000	66 000	35,7
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>232 000</b>	<b>209 700</b>	<b>90,4</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	232 000	209 700	90,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 400	77 100	621,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 400	77 100	621,8
	- zadania własne	12 400	77 100	621,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 600	132 600	60,4
	- zadania własne	219 600	132 600	60,4
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>241 330</b>	<b>117 000</b>	<b>48,5</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	241 330	117 000	48,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 730	0	0,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 980	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 750	0	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące	188 600	117 000	62,0
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 270 569</b>	<b>235 179</b>	<b>7,2</b>
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 270 569</b>	<b>235 179</b>	<b>7,2</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 190 915	235 179	7,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 597	0	0,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 637	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 960	0	0,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	3 173 318	235 179	7,4
	2a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - "7"	939 199	43 267	4,6
	2b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - "9"	100 911	7 175	7,1
	2c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - "7"	1 165 040	179 194	15,4
	2d) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - "9"	166 235	5 543	3,3
	2e) dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - "7"	178 453	0	0,0
	2f) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - "7"	488 618	0	0,0
	2g) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - "9"	134 862	0	0,0



	Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjówz terenu Miasta i Gminy Sztum	1 335 472	0	0,0
	Z przedszkolem na Ty- upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	274 060	0	0,0
	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno zawodowa	1 213 738	0	0,0
	Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna – wdrożenie zmian organizacyjnych w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie	209 295	41 000	19,6
	Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych w gminie Sztum	140 753	194 179	138,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	79 654	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	79 654	0	0,0
	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.	79 654	0	0,0
	2a) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy( art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - "7 i 8"	68 468	0	0,0
	2b) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - "9"	11 186	0	0,0
	Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum-zakup urządzeń w ramach infra. sieciowo usługowej i wyk. instalacji	74 554	0	0,0
	Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna – wdrożenie zmian organizacyjnych w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie- zakup kiosku multimedialnego	5 100	0	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>889 455</b>	<b>848 172</b>	<b>95,4</b>
85401	Swietlice szkolne	703 145	757 786	107,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	703 145	757 786	107,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	679 480	734 489	108,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 651	696 010	109,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 829	38 479	94,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 665	23 297	98,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 287	53 293	35,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	152 287	53 293	35,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 287	53 293	35,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 980	32 500	112,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	28 980	32 500	112,1
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 980	32 500	112,1
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 043	4 593	91,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 043	4 593	91,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 043	4 593	91,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 043	4 593	91,1
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>22 606 230</b>	<b>18 574 368</b>	<b>82,2</b>
85501	Swiadczenia wychowawcze	11 322 000	9 722 000	85,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	11 322 000	9 722 000	85,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	179 450	166 500	92,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 962	93 681	105,3
	- zadania zlecone	88 962	93 681	105,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 488	72 819	80,5
	- zadania własne	22 000	22 000	100,0
	- zadania zlecone	68 488	50 819	74,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 142 550	9 555 500	85,8
	- zadania zlecone	11 142 550	9 555 500	85,8
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	7 657 822	6 623 469	86,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	7 657 822	6 623 469	86,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	654 501	571 589	87,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 053	465 921	89,2
	- zadania własne	40 798	44 029	107,9
	- zadania zlecone	481 255	421 892	87,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 448	105 668	79,8
	- zadania własne	97 900	79 440	81,1
	- zadania zlecone	34 548	26 228	75,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 003 321	6 051 880	86,4
	- zadania zlecone	7 003 321	6 051 880	86,4
85503	Karta Dużej Rodziny - zlecone	462	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	462	0	0,0

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	462	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462	0	0,0
85504	Wspieranie rodziny	709 793	531 904	74,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	709 793	531 904	74,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 193	73 204	100,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 693	61 304	97,8
	- zadania własne	41 293	46 014	111,4
	- zadania zlecone	21 400	15 290	71,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500	11 900	113,3
	- zadania własne	10 500	11 900	113,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 600	458 700	72,1
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 618 471	1 148 838	43,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	737 628	1 148 838	155,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	732 128	1 143 338	156,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 878	739 618	188,3
	- zadania własne	392 878	739 618	188,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 250	403 720	119,0
	- zadania własne	339 250	403 720	119,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500	100,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 880 843	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 880 843	0	0,0
	Przebudowa budynku przy ul. Chelmińskiej 11 na potrzeby PŻłob. w	1 880 843	0	0,0
85508	Rodziny zastępcze	70 000	120 000	171,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	70 000	120 000	171,4
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	120 000	171,4
	- zadania własne	70 000	120 000	171,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	70 000	120 000	171,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	70 000	120 000	171,4
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	120 000	171,4
	- zadania własne	70 000	120 000	171,4
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0	52 000	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	0	52 000	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	52 000	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	52 000	0,0
	- zadania zlecone	0	52 000	0,0
85595	Pozostała działalność	157 682	256 157	162,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	157 682	256 157	162,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 125	30 600	95,3
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 125	30 600	95,3
	- zadania własne	32 125	30 600	95,3
	2) dotacje na zadania bieżące	125 557	225 557	179,6
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 587 248</b>	<b>8 091 298</b>	<b>43,5</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 973 010	245 000	8,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	279 443	245 000	87,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	278 100	245 000	88,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 100	245 000	88,1
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 343	0	0,0
	2a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)- "7"	940	0	0,0
	2b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)- "9"	403	0	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 693 567	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	50 000	0	0,0
	Rozbudowa sieci burzowej w m. Koniecwałd	50 000	0	0,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i.s.t.	2 643 567	0	0,0
	2a) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy( art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)- "7 i 8"	1 850 497	0	0,0
	2b) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)- "9"	793 070	0	0,0

	Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe	2 643 567	0	0,0
90002	Gospodarka odpadami	2 190 868	2 203 000	100,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 161 778	2 203 000	101,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 161 778	2 173 000	100,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 161 778	2 173 000	100,5
	2) dotacje na zadania bieżące	0	30 000	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	29 090	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	29 090	0	0,0
	<b>Budowa PSZOK na Sztumskim Polu (2018-dokumentacja)</b>	29 090	0	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	396 573	452 500	114,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	396 573	452 500	114,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	396 573	452 500	114,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 573	452 500	114,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	439 936	870 000	197,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	439 936	870 000	197,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	439 936	870 000	197,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 936	870 000	197,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 370 229	1 042 299	23,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	786 485	822 299	104,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	785 009	822 299	104,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	785 009	822 299	104,8
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 476	0	0,0
	2a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 (art. 236 ust.3 pkt 4 ustawy)- "7"	997	0	0,0
	2b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 (art. 236 ust.3 pkt 4 ustawy)- "9"	479	0	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	3 583 744	220 000	6,1
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	198 273	220 000	111,0
	<b>Zakup 2 lamp solarnych sołectwo Barlevice - fundusz sołecki</b>	8 000	0	0,0
	<b>Zakup lampy solarnej sołectwo Postolin - fundusz sołecki</b>	11 000	0	0,0
	<b>Zakup 2 lamp solarnych sołectwoSztumska Wieś - fundusz sołecki</b>	15 194	0	0,0
	<b>Przebudowa i budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Sztumie - Kępina - etap II</b>	164 079	0	0,0
	<b>Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych</b>	0	220 000	0,0
	2)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	3 385 471	0	0,0
	1a) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy( art..236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - "7 i 8"	2 286 209	0	0,0
	1b) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art..236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - "9"	1 099 262	0	0,0
	<b>Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne)</b>	3 385 471	0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	150 350	98 250	65,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	150 350	98 250	65,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 350	98 250	65,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	36 000	257,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 350	62 250	45,7
90095	Pozostała działalność	8 066 282	3 180 249	39,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	399 088	576 000	144,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	399 088	576 000	144,3
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 088	576 000	144,3
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	7 667 194	2 604 249	34,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	682 227	2 604 249	381,7
	<b>Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie MiG Sztum</b>	17 200	0	0,0
	<b>Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork- Sztum</b>	605 418	0	0,0
	<b>Zakup i montaż 2 wiat przystankowych sołectwo Gronajny - fundusz sołecki</b>	11 360	0	0,0
	<b>Postawienie wiaty na przystanku autobusowym sołectwo Sztumska Wieś - fundusz sołecki</b>	5 680	0	0,0

	Zakup ciągnika do koszenia trawy sołectwo Barlevice - fundusz sołecki	8 300	0	0,0
	Termomodernizacja budynku przy ul. Chelmińskiej 11/Słowackiego	0	300 000	0,0
	Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum- moderniz. źródeł	34 269	38 200	111,5
	Wykonanie instalacji co ( zakup pieca, grzejników ) w świetlicy w Gronainach - fundusz sołecki	0	17 439	0,0
	Budowa żeźni - dokumentacja i wykonanie	0	300 000	0,0
	2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	282 144	0	0,0
	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław"	282 144	0	0,0
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	6 984 967	1 948 610	27,9
	1a) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy( art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - "7 i 8"	4 558 800	1 656 318	36,3
	1b) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - "9"	2 426 167	292 292	12,0
	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej ne terenie Powiśla i Żuław (wraz z dział.a.infor.- edukac.)	6 959 967	0	0,0
	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	25 000	1 948 610	7 794,4
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 955 087</b>	<b>2 542 026</b>	<b>42,7</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 400	34 400	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	34 400	34 400	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500	5 500	366,7
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	5 500	366,7
	2) dotacje na zadania bieżące	26 400	26 400	100,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	2 500	38,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 644 837	1 340 272	81,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 359 889	1 340 272	98,6
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	1 359 889	1 340 272	98,6
	1a) dotacja podmiotowa dla SCK	1 300 000	1 340 272	103,1
	1b) dotacja celowa	59 889	0	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	284 948	0	0,0
	1) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	284 948	0	0,0
	Dotacja celowa dla SCK na "Remont i przebudowę na świetlicę wiejską budynku dawnej szkoły w Piekle"	259 288	0	0,0
	Dotacja celowa dla SCK na zainstalowanie alarmu i monitoringu w świetlicy wiejskiej w Postolinie	5 980	0	0,0
	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na zadanie inwestycyjne pn. „Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie” - opracowanie dokumentacji projektowej i prace.	19 680	0	0,0
92116	Biblioteki	4 230 000	1 126 000	26,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	430 000	426 000	99,1
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	430 000	426 000	99,1
	- własne	410 000	426 000	103,9
	- porozumienie	20 000	0	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	3 800 000	700 000	18,4
	1)wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne. w tym na:	3 800 000	700 000	18,4
	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie"	3 800 000	700 000	18,4
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	5 000	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	0	5 000	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	5 000	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 000	0,0
92195	Pozostała działalność	45 850	36 354	79,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	26 046	21 354	82,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 046	21 354	82,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 046	21 354	82,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	19 804	15 000	75,7
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	19 804	15 000	75,7
	Zakup odbiornika TV sołectwo Biała Góra - fundusz sołecki	5 290	0	0,0
	Meble kuchenne do świetlicy wiejskiej w Piekle - fundusz sołecki	14 514	0	0,0
	Meble kuchenne do świetlicy wiejskiej wPostolinie - f-sz sołecki	0	15 000	0,0

926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 345 002</b>	<b>1 298 533</b>	<b>29,9</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 623 000</b>	<b>622 023</b>	<b>23,7</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	521 400	601 000	115,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 700	86 000	139,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 700	86 000	139,4
	2) dotacje na zadania bieżące w tym:	459 700	515 000	112,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 101 600	21 023	1,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2 070 000	21 023	1,0
	<b>Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie</b>	2 070 000	0	0,0
	<b>Budowa studni głębinowej do nawodnienia boiska sportowego Klubu Ruch Gościszewo - f-sz sołecki</b>	0	21 023	0,0
	2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	31 600	0	0,0
	<b>Dotacja dla SCK na zakup kosiarki wrzecionowej na stadion miejski 2018 r. - 2 rata</b>	22 000	0	0,0
	<b>Dotacja dla SCK na zakup odśnieźarki na stadion miejski</b>	9 600	0	0,0
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>281 500</b>	<b>281 500</b>	<b>100,0</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	281 500	281 500	100,0
	1) dotacje na zadania bieżące	281 500	281 500	100,0
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 440 502</b>	<b>395 010</b>	<b>27,4</b>
	I. Wydatki bieżące w tym na:	161 971	334 744	206,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 571	284 744	195,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 571	284 744	195,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400	25 000	152,4
	3) dotacje na zadania bieżące	0	25 000	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 278 531	60 266	4,7
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 278 531	60 266	4,7
	<b>Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy stadionie miejskim w Sztumie wraz z modernizacją budynku</b>	1 091 374	0	0,0
	<b>Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Kępnie sołectwo Kepina - fundusz sołecki</b>	13 500	0	0,0
	<b>Doposażenie placu zabaw sołectwo Nowa Wieś - fundusz sołecki</b>	7 980	0	0,0
	<b>Doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń fitness dla dorosłych sołectwo Pietrzwałd - fundusz sołecki</b>	5 400	0	0,0
	<b>Urządzenia fitness sołectwo Gościszewo - fundusz sołecki</b>	31 600	0	0,0
	<b>Siłownia plenerowa w Parku Miejskim w Sztumie</b>	42 500	0	0,0
	<b>Rozbudowa placu zabaw dla dzieci u zbiegu ulic Chopina i Wojciechowskiego</b>	49 994	0	0,0
	<b>Doposażenie placu zabaw w Ramzach Małych - f-sz sołecki</b>	10 629	0	0,0
	<b>Doposażenie placu zabaw w Cygusach - f-sz sołecki</b>	10 629	0	0,0
	<b>Doposażenie placu zabaw w Górkach - f-sz sołecki</b>	11 062	0	0,0
	<b>Doposażenie placu zabaw w Czerninie - f-sz sołecki</b>	3 863	0	0,0
	<b>Ogrodzenie placu zabaw m. Cygusy s. Czernin - f-sz sołecki</b>	0	15 000	0,0
	<b>Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią s. Piekło f-sz</b>	0	18 266	0,0
	<b>Postawienie dwóch wiat drewnianych s. Sztumkie Pole - f-sz</b>	0	27 000	0,0
	<b>Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:</b>	<b>63 730 403</b>	<b>62 678 922</b>	<b>98,4</b>
	<b>I. Wydatki bieżące w tym na:</b>	<b>48 709 019</b>	<b>51 161 384</b>	<b>105,0</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 020 322	42 950 059	113,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 522 702	24 740 304	114,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 497 620	18 209 755	110,4
	2) dotacje na zadania bieżące	4 166 307	4 810 357	115,5
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 346 253	3 024 989	90,4
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	3 176 137	235 179	7,4
	4a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - "7"	939 199	43 267	4,6
	4b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - "9"	100 911	7 175	7,1
	4c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - "7"	1 166 977	179 194	15,4
	4b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - "9"	167 117	5 543	3,3
	2e) dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - "7"	178 453	0	0,0

2f) Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanym środkami, o których mowa w art. 5 ust., 1 pkt 2 ustawy ( art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)- "7"	488 618	0	0,0
2g) Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanym środkami, o których mowa w art. 5 ust., 1 pkt 2 ustawy ( art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)- "9"	134 862	0	0,0
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku	0	15 800	0,0
6) obsługa długu	0	125 000	0,0
<b>II. Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>32 355 488</b>	<b>11 517 538</b>	<b>35,6</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	15 021 384	8 868 928	59,0
2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	4 116 548	700 000	17,0
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	13 217 556	1 948 610	14,7
3a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy( art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - "7 i 8"	8 793 913	1 656 318	18,8
3b) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - "9"	4 423 643	292 292	6,6
<b>Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:</b>	<b>21 423 032</b>	<b>17 508 618</b>	<b>81,7</b>
I. Wydatki bieżące w tym na:	21 423 032	17 508 618	81,7
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 183 311	996 500	45,6
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 663	801 453	88,1
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 273 648	195 047	15,3
2) dotacje na zadania bieżące	364 390	443 738	121,8
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 875 331	16 068 380	85,1
<b>Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia</b>	<b>1 201 993</b>	<b>30 000</b>	<b>2,5</b>
I. Wydatki bieżące w tym na:	44 000	30 000	68,2
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000	10 000	250,0
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	10 000	250,0
2) dotacje na zadania bieżące	40 000	20 000	0,0
II Wydatki majątkowe w tym:	1 157 993	0	0,0
1) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	1 157 993	0	0,0
<b>Razem:</b>	<b>103 407 388</b>	<b>80 217 540</b>	<b>77,6</b>
w tym:			
<b>I. Wydatki bieżące w tym na:</b>	<b>70 176 051</b>	<b>68 700 002</b>	<b>97,9</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 207 633	43 956 559	109,3
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 432 365	25 541 757	113,9
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 775 268	18 414 802	103,6
2) dotacje na zadania bieżące	4 570 697	5 274 095	115,4
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 221 584	19 093 369	85,9
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i.s.t. w tym:	3 176 137	235 179	7,4
4a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 (art. 236 ust.3 pkt 4 ustawy) - "7"	939 199	43 267	4,6
4b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 (art. 236 ust.3 pkt 4 ustawy) - "9"	100 911	7 175	7,1
4c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 (art. 236 ust.3 pkt 4 ustawy)- "7"	1 166 977	179 194	15,4
4b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2 (art. 236 ust.3 pkt 4 ustawy)- "9"	167 117	5 543	3,3
2e) dotacje na zadania bieżące , związane z programami finansowanymi środkami o mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) -"7"	178 453	0	0,0
2f) Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust., 1 pkt 2 ustawy ( art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)- "7"	488 618	0	0,0
2g) Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust., 1 pkt 2 ustawy ( art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)- "9"	134 862	0	0,0
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w	0	15 800	0,0
6) obsługa długu	0	125 000	0,0
<b>II. Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>33 513 481</b>	<b>11 517 538</b>	<b>34,4</b>

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	16 179 377	8 868 928	<b>54,8</b>
2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 274 541	700 000	<b>13,3</b>
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	13 217 556	1 948 610	14,7
1a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - "7 i 8"	8 793 913	1 656 318	18,8
1b) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - "9"	4 423 643	292 292	6,6

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy - Danuta Wiatrowska

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Leszek Tabor



## WYDATKI

Plan wydatków na 2019 rok w poszczególnych działach określa załącznik nr 2. Wydatki na zadania własne gminy, zlecone i powierzone zostały zaplanowane w wysokości **80.217.540 zł** z tego na wydatki bieżące przypada kwota 68.700.002 zł, na wydatki inwestycyjne 11.517.538 zł.

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano na 2019 rok wydatki w wysokości	<b>160.552 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
<b>1) Melioracje wodne (rozd. 01008)</b>	<b>96.552 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) konserwację urządzeń melioracyjnych	
w tym; w ramach funduszu sołeckiego 4.552 zł.	
<b>2) Izby rolnicze (rozd. 01030)</b>	<b>30.000 zł</b>
a) składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana do ich przekazywania w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek)	
<b>3) Pozostała działalność ( rozdz. 01095)</b>	<b>34.000 zł</b>
a) zakup materiałów m. in. kalendarzy i zaproszeń z okazji 700-lecia m. Koślinka w tym; w ramach funduszu sołeckiego 3.000 zł,	33.000 zł
b) ubezpieczenie sołtysów.	1.000 zł

### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowano środki na 2019 rok w kwocie **2.500 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie plantacji leśnej.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na 2019 rok wynoszą	<b>8.116.879 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
<b>1) Drogi publiczne krajowe (rozd. 60011)</b>	<b>500 zł</b>
– opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej	
<b>2) Drogi publiczne wojewódzkie (rozd. 60013)</b>	<b>500 zł</b>
– opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej	



<b>3) Drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014)</b>	<b>1.000 zł</b>
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych	
<b>4) Drogi publiczne gminne (rozd. 60016)</b>	<b>7.804.879 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	904.879 zł
a) zakup materiałów do remontu dróg gminnych m.in. płyt, tłucznia, żwiru, itp. i lusterek w tym; w ramach funduszu sołeckiego 9.000 zł,	171.000 zł
b) utrzymanie dróg gminnych w tym m.in. remonty dróg masą bitumiczną, remont przepustów, mostów drogowych, bieżące utrzymanie dróg poprzez usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń z poboczy dróg, remonty chodników i elementów małej architektury, oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic, w tym; w ramach funduszu sołeckiego 18.069 zł,	678.069 zł
c) ekspertyzy, badania natężenia ruchu itp.;	10.000 zł
d) ubezpieczenie dróg gminnych i inne opłaty.	45.810 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	6.900.000 zł
a) Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo,	2.800.000 zł
b) Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmująca Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - etap I - Osiedle Witosa,	4.100.000 zł
<b>5) Drogi wewnętrzne (rozd. 60017)</b>	<b>170.000 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	170.000 zł
a) remont dróg wewnętrznych	170.000 zł
<b>6) Pozostała działalność (rozd. 60095)</b>	<b>140.000 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	100.000 zł
a) okresowy przegląd dróg	100.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	40.000 zł
a) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.	40.000 zł

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki w tym dziale na 2019 rok zaplanowano w kwocie: obejmują	<b>24.718 zł</b>
<b>1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozd.63003)</b>	<b>24.718 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	24.718 zł

a) dotacje na organizację cyklu min. 3 rajdów rowerowych turystycznych upowszechniających wiedzę o Ziemi Sztumskiej skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum,	4.000 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.000 zł
c) zakupy materiałów związanych z udziałem w imprezach turystycznych organizowanych na terenie Gminy,	6.000 zł
d) zakup usług związanych z rozwojem turystyki m.in.: związane z opracowaniem gry memo, wydania Questu dla dzieci, ogłoszenia i inne,	8.300 zł
e) zakup usług obejmujących tłumaczenia,	1.000 zł
f) różne opłaty i składki,	2.600 zł
g) zakup usług dostępu do sieci Internet – infomaty.	1.818 zł

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki na 2019 rok w kwocie **2.697.340 zł**  
z przeznaczeniem na:

### 1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

<u>Wydatki bieżące:</u>	2.627.340 zł
a) zakup energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o.,	760.000 zł
b) zakup usług remontowych,	970.000 zł
– <i>remonty i bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy, zarządzanym przez PWiK,</i>	590.000 zł
– <i>usługi remontowe budynków stanowiących własność gminy,</i>	310.000 zł
– <i>remonty budynków i lokali użytkowych</i>	70.000 zł
c) zakup usług pozostałych,	323.500 zł
– <i>koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez PWiK i w budynkach wspólnot mieszkaniowych,</i>	150.000 zł
– <i>koszty utrzymanie pasażu handlowego i targowiska m.in.; wywóz nieczystości i inne</i>	161.000 zł
– <i>opłaty notarialne, dzierżawę gruntu i inne wydatki,</i>	11.000 zł
– <i>ogłoszenia w prasie dotyczące wytypowania do sprzedaży, wdzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości z gminnego zasobu,</i>	1.500 zł
d) wyceny nieruchomości m.in. przygotowywanych do sprzedaży, zamiany, nabycia oraz ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności,	30.000 zł
e) koszty administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,	364.000 zł
f) różne opłaty i składki (m. in. opłaty sadowe, ubezpieczenie budynków mieszkalnych zarządzanych przez PWiK oraz pozostałego mienia gminy),	50.500 zł

g) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu Państwa,	840 zł
h) opłaty na rzecz j.s.t.,	9.000 zł
i) odszkodowania za przejęte grunty do gminnego zasobu w drodze decyzji administracyjnych,	100.000 zł
j) odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego,	2.000 zł
k) koszty postępowań sądowych związane z wyegzekwowaniem zaległości w opłatach.	17.500 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	70.000 zł
a) Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego położonego w Sztumie przy ul. Chelmińskiej 2,	20.000 zł
b) Zakup nieruchomości.	50.000 zł

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowano wydatki na 2019 rok w kwocie **807.800 zł** z przeznaczeniem na:

<b>1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004)</b>	<b>140.800 zł</b>
a) wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej,	17.100 zł
b) zakup usług pozostałych m.in. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,	123.000 zł
c) wykonanie ekspertyz,	500 zł
d) różne opłaty i składki,	200 zł
<b>2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012)</b>	<b>30.000 zł</b>
Podziały geodezyjne gruntów, wznowienie granic nieruchomości gruntowych i aktualizacja użytków,	
<b>3) Cmentarze (rozdz. 71035)</b>	<b>637.000 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	137.000 zł
a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych oraz grobów wojennych (10.000 zł),	
<u>Wydatki majątkowe:</u>	
a) Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	500.000 zł

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki na 2019 rok w kwocie z przeznaczeniem na:	<b>7.891.663 zł</b>
<b>1) Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011) - zadania zlecone</b>	<b>267.000 zł</b>
a) wynagrodzenie osobowe,	234.180 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	17.280 zł
c) składki na ZUS,	15.540 zł
<b>2) Rady gminy (rozdz.75022)</b>	<b>243.658 zł</b>
a) diety Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowej,	231.708 zł
b) zakup nagród konkursowych,	500 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in. czasopisma, kalendarze, materiały biurowe,     drobne wyposażenie i inne</i>	4.250 zł
d) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: dyplomy, transport na posiedzenia wyjazdowe,     szkolenia dla radnych,</i>	6.500 zł
e) ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych.	700 zł
<b>3) Urzędy gminy (rozdz.75023)</b>	<b>5.851.766 zł</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	5.714.766 zł
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	40.145 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu,	4.619.630 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe, <i>m.in. umowy za dostarczenie decyzji podatkowych tj. 3.000     doręczeń x 3,90 zł</i>	11.700 zł
d) prowizje dla sołtysów za pobór podatków,	70.000 zł
e) składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	4.010 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup paliwa do samochodu służbowego, druki, materiały     biurowe, meble i pozostałe wyposażenie biur, wydawnictwa,     środki czystości, sprzęt i akcesoria komputerowe, wiązanki     okolicznościowe oraz pozostałe wydatki</i>	131.245 zł
f) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG tj.	90.300 zł
– energia elektryczna,	40.000 zł
– energia cieplna,	45.000 zł
– woda, ścieki,	5.300 zł
g) zakup usług remontowych	48.000 zł

<i>m.in.: konserwacje windy i klimatyzacji, serwis kserokopiarek, remont pomieszczeń biurowych</i>	
h) zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie,	2.500 zł
i) zakup usług pozostałych tj. <i>m.in.: wywóz nieczystości, ogłoszenia, obsługa prawna, opłaty pocztowe, prowizje bankowe w tym od sprzedaży obligacji komunalnych, usługi informatyczne i pozostałe usługi,</i>	489.774 zł
j) zakup usług telekomunikacyjnych,	25.000 zł
k) usługi związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii,	5.500 zł
l) podróże służbowe krajowe,	14.600 zł
m) ubezpieczenie budynku UMiG oraz samochodu służbowego,	24.580 zł
o) odpis na ZFŚS,	83.882 zł
p) opłaty na rzecz skarbu państwa,	200 zł
q) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych,	1.500 zł
r) kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i inne	490 zł
s) podatek od towarów i usług,	10 zł
t) szkolenia pracowników,	43.700 zł
u) koszty postępowania sądowego i komorniczego i inne drobne wydatki.	8.000 zł
<b><u>Wydatki majątkowe:</u></b>	<b>137.000 zł</b>
a) Budowa windy w budynku UMiG–m.in. dokumentacja,	30.000 zł
b) Zakup sprzętu komputerowego i serwera,	70.000 zł
c) Zakup oprogramowania antywirusowego,	10.000 zł
d) Przeniesienie serwera monitoringu z siedziby policji do urzędu MiG.	27.000 zł
<b>4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075) zaplanowano w kwocie</b>	<b>165.700 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
a) wynagrodzenia bezosobowe,	4.000 zł
b) zakup nagród związanych z organizacją imprez na terenie Miasta i Gminy Sztum i innymi imprezami,	10.000 zł
c) zakup materiałów w tym: na organizację Dni Ziemi Sztumskiej oraz na inne imprezy okolicznościowe, zakupy związane z ofertą inwestycyjną oraz organizowanymi spotkaniami, zakup materiałów promocyjnych i inne zakupy,	10.400 zł
d) usługi związane m.in.: z organizacją imprez okolicznościowych, wykonanie materiałów promocyjnych, wydruk Informatora Miasta i Gminy Sztum, ogłoszenia w prasie, publikacja materiałów promocyjno – informacyjnych, wykonanie filmów promujących Miasto i Gminę Sztum i inne wydatki.	141.300 zł

<b>5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75085)</b>	<b>1.136.479 zł</b>
z przeznaczeniem na	
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.136.479 zł
a) świadczenia bhp dla pracowników, refundacja zakupu okularów,	3.300 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody pracowników, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników,	1.010.898 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe- świadczenia usług w zakresie bhp,	2.210 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup wyposażenia oraz zakup części komputerowych,</i>	30.640 zł
e) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej	15.500 zł
a. energia elektryczna,	10.000 zł
b. energia cieplna,	4.300 zł
c. woda, ścieki,	1.200 zł
f) zakup usług remontowych m.in. konserwacja ksera,	3.900 zł
g) badania lekarskie pracowników,	640 zł
h) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: opłata za prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, programu antywirusowego, podpisów elektronicznych, odnowienie domeny mgzosztum.pl, utrzymanie serwera WWW i kont poczty elektronicznej, opłata za utrzymanie łącza internetowego wraz ze stałym IP, pozostałe usługi,</i>	28.293 zł
i) zakup usług telekomunikacyjnych,	10.000 zł
j) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale,	620 zł
k) ubezpieczenie sprzętu,	540 zł
l) odpis na ZFŚS,	19.788 zł
m) podatek od nieruchomości,	150 zł
n) szkolenia pracowników.	10.000 zł
<b>6) Pozostała działalność (rozd.75095)</b>	<b>227.060 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
<b>1. Współpracę z zagranicą:</b>	<b>50.100 zł</b>
a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń – zatrudnienie tłumacza języków obcych podczas przyjmowania delegacji zagranicznych,	5.900 zł
b) zakup m.in.: materiałów związanych z przyjazdami delegacji zagranicznych i wyjazdami przedstawicieli gminy Sztum,	4.600 zł

c) zakup usług pozostałych <i>m.in.: usługi związane z przyjazdami delegacji zagranicznych i wyjazdami przedstawicieli gminy Sztum,</i>	31.700 zł
d) zakup usług w zakresie tłumaczeń,	700 zł
e) podróże służbowe zagraniczne,	6.000 zł
f) różne opłaty i składki tj. – ubezpieczenie w podróży.	1.200 zł
<b>2. Składki roczne z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń gmin.</b>	<b>52.800 zł</b>
<b>3. Bieżące utrzymanie USC</b>	<b>10.830 zł</b>
a) zakup druków akcydensowych, wiązanek okolicznościowych, kwiatów do dekoracji sali ślubów,	4.500 zł
b) tłumaczenie aktów stanu cywilnego,	1.130 zł
c) pozostałe usługi obejmujące m.in.: oprawę ksiąg, usługi fotograficzne.	5.200 zł
<b>4. Wyплаты diet sołtysom</b>	<b>40.000 zł</b>
<b>5. Refundacja utraconego zarobku za czas ćwiczeń żołnierzy rezerwy i za doprowadzenie do poboru</b>	<b>11.880 zł</b>
<b>6. Zapewnienie trwałości projektu pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście i gminie Sztum”</b>	<b>61.450 zł</b>
a) ubezpieczenie sprzętu komputerowego,	1.400 zł
b) serwis sprzętu komputerowego,	21.250 zł
c) usługi telekomunikacyjne – dostęp do internetu.	38.800 zł

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

Zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie **3.590 zł** przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD-3113-5/18 z dnia 9.10.2018 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 roku.

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w tym dziale na 2019 rok w kwocie z przeznaczeniem:	<b>637.715 zł</b>
<b>1) Utrzymanie jednostek OSP (rozd. 75412) na terenie gminy</b>	<b>386.462 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	136.462 zł
a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym,	25.000 zł
b) zakup materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich, oraz zakup mundurów, stołów i szaf metalowych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 13.881zł,	63.881 zł
c) zużycie energii elektrycznej i wody w remizach OSP,	5.000 zł
d) naprawa bram wjazdowych i opierzenia dachu z rynną,	10.000 zł
e) przeprowadzenie badań lekarskich,	6.000 zł
f) zakup usług pozostałych m. in. przegląd samochodów pożarniczych i inne usługi,	10.000 zł
g) opłaty za rozmowy telefoniczne.	1.500 zł
h) podróże służbowe krajowe,	81 zł
i) ubezpieczenie grupowe członków OSP i samochodów gaśniczych.	15.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	250.000 zł
a) Karosacja samochodu w OSP Biała Góra.	
<b>2) Utrzymanie Straży Miejskiej (rozd.75416)</b>	<b>177.653 zł</b>
a) świadczenia wynikające z przepisów bhp,	800 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	140.401 zł
c) zakup materiałów m.in.paliwa i akcesorii do samochodu służbowego, materiałów edukacyjnych,	22.000 zł
d) usługi remontowe – naprawa samochodu,	4.000 zł
e) zakup usług zdrowotnych,	80 zł
f) zakup usług pozostałych m.in. przeglądy, opłaty za myjnie,	4.000 zł
g) ubezpieczenie samochodu służbowego,	4.000 zł
h) odpis na ZFŚS.	2.372 zł
<b>3) Zarządzanie kryzysowe (rozd.75421)</b>	<b>20.000 zł</b>
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.	



<b>4) Pozostała działalność (rozd. 75495)</b>	<b>53.600 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	53.600 zł
a) zakup nagród,	700 zł
b) na opłatę za wodę do celów gaśniczych i energię do monitoringu	2.400 zł
c) usługi remontowe – naprawa i konserwacja monitoringu miejskiego,	38.500 zł
d) przeniesienie monitoringu z KP w Sztumie.	12.000 zł

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2019 w kwocie z przeznaczeniem na	<b>140.800 zł</b>
<b>1) Obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75702)</b>	<b>125.000 zł</b>
Wydatki na spłatę odsetek od planowanych obligacji komunalnych wyemitowanych przez Miasto i Gminę Sztum w 2019 roku na sfinansowanie deficytu.	
<b>2) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (rozd. 75704).</b>	<b>15.800 zł</b>

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej i celowej w wysokości	<b>1.067.800 zł</b>
– rezerwa ogólna w kwocie tj. 1% wydatków ogółem	800.000 zł
– rezerwa celowa w kwocie na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,	217.800 zł
– rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i małe granty.	50.000 zł

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2019 rok w kwocie z przeznaczeniem na:	<b>21.271.217 zł</b>
<b>1) Szkoły Podstawowe (rozd. 80101)</b>	<b>12.276.892 zł</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	12.276.892 zł

a) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewickach,	155.172 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166.681 zł
– dodatki wiejskie dla nauczycieli,	136.970 zł
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	29.711 zł
c) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji	10.183.367 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyczne, usługi BHP),	60.575 zł
e) składki na PFRON,	3.000 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia	261.669 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, zakup opału, środków owadobójczych oraz środków do pielęgnacji roślin,</i>	
g) zakup pomocy dydaktycznych	56.835 zł
<i>tj.: pomoce dydaktyczne, książek, prasa,</i>	
h) zakup energii, w tym:	710.157 zł
– energia elektryczna,	253.488 zł
– centralne ogrzewanie,	360.769 zł
– woda,	35.700 zł
– gaz,	60.200 zł
l) zakup usług remontowych (w tym m.in.: konserwacja ksera i monitoringu, konserwacja systemu oddymiania, remont korytarzy, remont łazienek w SP Nr 2 i w ZS Gościszewie, wykonanie prac związanych z rewitalizacją terenów zielonych wokół budynku szkoły ZS w Gościszewie),	131.444 zł
m) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników),	8.260 zł
n) zakup usług pozostałych	179.996 zł
<i>m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, usługi informatyczne, naprawa drukarek, wykonanie pieczętek, oprawa dokumentów, itp., ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., ogłoszenia w prasie, pozostałe usługi,</i>	
o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	20.674 zł
p) podróże służbowe krajowe,	4.158 zł
q) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków),	12.735 zł
s) odpis na ZFŚS,	309.453 zł
t) podatek od nieruchomości,	290 zł
u) opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty Sanepidu,	1.441 zł
v) szkolenia pracowników.	10.985 zł

<b>2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	
<b>(rozdz. 80103)</b>	<b>260.558 zł</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach,	152.107 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	4.670 zł
– dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4.170 zł	
– świadczenia BHP dla pracowników – 500 zł	
c) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli,	100.070 zł
d) zakup materiałów,	400 zł
e) odpis na ZFŚS.	3.311 zł
<b>3) Przedszkola (rozdz. 80104)</b>	<b>4.653.388 zł</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	4.653.388 zł
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcze”,	1.022.607 zł
b) dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek” w Sztumie,	202.159 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.395 zł
– dodatki wiejskie dla nauczycieli,	25.725 zł
– świadczenia BHP dla pracowników,	15.670 zł
d) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji,	2.843.786 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe (świadczenie usług w zakresie bhp),	6.500 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia	37.340 zł
<i>m.in.: zakup środków czystości, zakup art. biurowych, druków, prenumeraty, zakup tonerów, papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia, zakup programów i części komputerowych, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup opału,</i>	
g) zakup pomocy dydaktycznych w tym:	28.400 zł
<i>tj.: zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, książek,</i>	
h) zakup energii, w tym:	146.000 zł
– energia elektryczna,	39.500 zł
– centralne ogrzewanie,	75.000 zł
– woda,	10.500 zł
– gaz,	21.000 zł
i) zakup usług remontowych (m.in. konserwacje ksera, remont podłóg w przedszkolu w ZS w Czerninie),	43.300 zł
j) zakup usług zdrowotnych,	2.300 zł
k) zakup usług pozostałych, w tym:	62.100 zł

<i>m.in.: opłata za prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., usługi informatyczne, pozostałe usługi,</i>	
l) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.000 zł
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	4.500 zł
n) podróże służbowe krajowe,	1.100 zł
o) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków),	2.900 zł
p) odpis na ZFŚS,	105.801 zł
q) opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty Sanepidu,	800 zł
r) szkolenia pracowników.	2.400 zł
<b>4) Gimnazja (rozd. 80110)</b>	<b>969.376 zł</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie z siedzibą w Barlewiczkach,	44.085 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.771 zł
– dodatki wiejskie dla nauczycieli,	8.751 zł
– świadczenia bhp dla pracowników,	3.020 zł
f) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji,	742.215 zł
g) wynagrodzenia bezosobowe (świadczenia usług w zakresie bhp),	2.400 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumeraty, tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarki, wyposażenia, zakup programów i akcesoriów komputerowych, zakup paliwa do kostiarek i inne,</i>	8.030 zł
i) zakup pomocy dydaktycznych, <i>tj.: zakup pomocy dydaktycznych, książek, prasy,</i>	2.500 zł
j) zakup energii, w tym:	66.410 zł
– energia elektryczna,	21.750 zł
– centralne ogrzewanie,	38.800 zł
– woda,	2.860 zł
– gaz,	3.000 zł
k) zakup usług remontowych (m.in. konserwacja ksera, monitoringu)	2.110 zł
l) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	200 zł
m) zakup usług pozostałych, w tym: <i>m.in.: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, wykonanie pieczętek, ogłoszenia w prasie, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż. i inne usługi,</i>	18.526 zł
n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	1.010 zł

o) podróże służbowe krajowe,	900 zł
p) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków),	2.500 zł
q) odpis na ZFŚS,	65.819 zł
r) opłaty za sanepid,	200 zł
s) szkolenia dla pracowników.	700 zł
<b>5) Dowożenie uczniów do szkół (rozd. 80113)</b>	<b>561.000 zł</b>
a) dowóz dzieci do szkół.	
<b>6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 80146)</b>	<b>79.466 zł</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) zakup usług pozostałych na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli studiujących na wyższych uczelniach,	23.240 zł
b) koszty podróży na uczenie,	200 zł
c) opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej.	56.026 zł
<b>7) Stołówki szkolne i przedszkole (rozd. 80148)</b>	<b>1.084.402 zł</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) świadczenia bhp dla pracowników,	13.350 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	824.800 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, wyposażenia do kuchni i stołówki, programów komputerowych,</i>	58.939 zł
c) zakup gazu do SP NR 2 w Sztumie oraz do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie,	5.550 zł
d) <i>zakup</i> usług remontowych (m.in. kuchni),	150.000 zł
a) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników),	1.800 zł
b) zakup usług pozostałych w tym m.in. wywóz zlewek z kuchni,	3.000 zł
c) odpisy na ZFŚS,	22.763 zł
d) opłaty za sanepid,	500 zł
e) szkolenia pracowników.	3.700 zł
<b>8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozd. 80149)</b>	<b>310.643 zł</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górze”,	16.321 zł

b) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach,	20.260 zł
c) świadczenia bhp dla pracowników,	2.140 zł
d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: dodatkowe wynagrodzenia	263.651 zł
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.950 zł
f) odpisy na ZFŚS,	5.321 zł
<b>9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozd. 80150)</b>	<b>786.963 zł</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) świadczenia bhp dla pracowników,	9.556 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne,	744.312 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	450 zł
d) zakup środków dydaktycznych,	11.280 zł
e) odpisy na ZFŚS,	21.365 zł
<b>10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozd. 80152)</b>	<b>68.334 zł</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach,	39.917 zł
b) świadczenia bhp dla pracowników,	930 zł
c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne,	18.009 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia,	230 zł
e) zakup środków dydaktycznych,	7.550 zł
f) odpis na ZFŚS.	1.698 zł
<b>11) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153)</b>	<b>3.200 zł</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) zakup środków dydaktycznych,	3.200 zł
<b>12) Pozostałą działalność (rozd. 80195)</b>	<b>216.995 zł</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	

a) dotacje dla Stowarzyszeń,	6.000 zł
b) fundusz zdrowotny przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli),	30.373 zł
c) wynagrodzenia ekspertów wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń za udział w komisjach egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli),	1.600 zł
d) dofinansowanie nagród na konkursy w szkołach podstawowych i przedszkolach,	1.978 zł
e) zakup materiałów w celu zorganizowania m.in. narad dyrektorów jednostek oświatowych, uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, konkursów w szkołach podstawowych i przedszkolach,,	5.400 zł
f) dofinansowanie do realizowanych projektów m.in. – <i>dojazd dzieci na basen (25.200 zł),</i> – <i>warsztaty dla dzieci z edukacji seksualnej (18.000 zł),</i>	43.200 zł
g) odpisy na ZFŚS dla emerytów.	128.444 zł

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki na 2019 rok zaplanowano w kwocie z przeznaczeniem na:	<b>324.000 zł</b>
<b>1) Programy polityki zdrowotnej (rozdz.85149)</b>	<b>8.000 zł</b>
a) zakup materiałów i wyposażenia,	4.000 zł
b) zakup usług pozostałych,	4.000 zł
<b>2) Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153)</b>	<b>38.500 zł</b>
a) dotacje dla organizacji pozarządowych,	27.000 zł
b) zakup materiałów,	1.000 zł
c) zakup usług pozostałych	10.500 zł
<b>3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154)</b>	<b>251.500 zł</b>
a) dotacje dla organizacji pozarządowych,	128.000 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	84.062 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	4.738 zł
d) zakup usług pozostałych,	30.700 zł
e) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i analiz,	3.000 zł
f) różne opłaty i składki.	1.000 zł
<b>4) Izby wytrzeźwień (rozdz. 85158)</b>	<b>20.000 zł</b>
a) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych w Pogotowiu Socjalnym.	20.000 zł

<b>5) Pozostała działalność (rozdz. 85195)</b>	<b>6.000 zł</b>
a) dotacja dla Stowarzyszeń.	6.000 zł

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano na 2019 rok w kwocie **5.481.390 zł** z przeznaczeniem na:

<b>1) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozdz. 85203) – zadania zlecone</b>	<b>443.738 zł</b>
a) dotacje dla organizacji pozarządowych.	443.738 zł
<b>2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205)</b>	<b>5.000 zł</b>
a) wynagrodzenia bezosobowe,	2.950 zł
b) zakup materiałów,	400 zł
c) zakup usług.	1.650 zł
<b>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)</b>	<b>80.300 zł</b>
Składkę zdrowotną liczono w wysokości 9% za osoby pobierające zasiłek stały, <i>- zadania własne – 80.300 zł</i>	
<b>4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)</b>	<b>751.295 zł</b>
zaplanowano wydatki w kwocie w tym na:	
a) zasiłki celowe m.in. na ,	236.800 zł
– pogrzeby,	15.000 zł
– zdarzenia losowe,	10.000 zł
– zasiłki celowe,	130.000 zł
– zasiłki celowe na zakup śniadań,	6.000 zł
– zasiłki celowe specjalne,	10.000 zł
– zasiłki okresowe,	65.800 zł
b) wkład własny na zaplanowane projekty	25.000 zł
c) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę,	488.450 zł
d) koszty postępowania sądowego,	45 zł
e) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków okresowych.	1.000 zł



<b>5) Dodatki mieszkaniowe (rozd. 85215)</b>	<b>965.000 zł</b>
Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wyplata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy.	
<b>6) Zasilki stałe (rozd. 85216)</b>	<b>645.030 zł</b>
a) zasilki stałe,	640.000 zł
b) koszty komornicze i egzekucyjne,	30 zł
c) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych.	5.000 zł
<b>7) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozd. 85219)</b>	<b>1.645.227 zł</b>
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, <i>refundacja zakupu okularów dla pracowników, zakup wody</i>	5.000 zł
b) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – w tym: zadania zlecone – 2.300 zł,	7.100 zł
c) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń,	1.396.377 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe,	6.000 zł
e) składki na PFRON,	20.000 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia <i>m.in.: zakup materiałów biurowych, druków, prenumeraty, środków czystości, zakup etyliny, części zamiennych do samochodu służbowego, wyposażenia,</i>	44.100 zł
g) zakup energii,	25.970 zł
– elektrycznej,	15.000 zł
– ciepłej,	8.470 zł
– wody,	2.500 zł
h) usługi związane z remontem pomieszczeń biurowych,	5.000 zł
i) zakup usług zdrowotnych,	1.500 zł
j) zakup usług pozostałych, <i>m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, porto zasiłków stałych, usługi informatyczne, przegląd samochodu służbowego i inne</i>	60.980 zł
k) zakup usług telekomunikacyjnych	14.000 zł
l) podróże służbowe krajowe,	4.000 zł
m) różne opłaty – ubezpieczenie mienia,	5.000 zł
n) odpis na ZFŚS,	33.000 zł
o) podatek od nieruchomości,	3.200 zł
p) szkolenie pracowników.	14.000 zł
<b>8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228)</b>	<b>619.100 zł</b>
a) wynagrodzenie - um.- zlecenie -Animatora,	15.120 zł
b) zakup aparatów telefonicznych,	2.048 zł

c) zakup usług pozostałych, w tym; - zadania zleczone 66.000 zł.	601.932 zł
<b>9) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230)</b>	<b>209.700 zł</b>
a) dożywianie dzieci,	132.600 zł
b) doposażenie m.in. stołówek,	46.700 zł
c) dowóz posiłków.	30.400 zł
<b>9) Pozostała działalność ( rozdz. 85295)</b>	<b>117.000 zł</b>
w tym :	
a) dotacja celowa na działalność klubu SENIOR+.	117.000 zł

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie z przeznaczeniem na:	<b>235.179 zł</b>
<b>1) Pozostała działalność ( rozdz. 85395)</b>	<b>235.179 zł</b>
w tym na realizację projektów pn.:	
a) Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna – wdrożenie zmian organizacyjnych w MGOPS w Sztumie,	41.000 zł
b) Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie Sztum.	194.179 zł

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w tym dziale na 2019 rok zaplanowano w wysokości z przeznaczeniem na:	<b>848.172 zł</b>
<b>1) Świetlice szkolne (rozdz. 85401) -</b>	<b>757.786 zł</b>
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.297 zł
– dodatki wiejskie dla nauczycieli,	17.949 zł
– świadczenia bhp dla pracowników,	5.348 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	696.010 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia - zakup m.in. art. biurowych, środków czystości, wyposażenia,	13.500 zł
d) zakup pomocy dydaktycznych, książek i prasy,	2.000 zł
e) zakup usług zdrowotnych,	950 zł
f) odpis na ZFŚS.	22.029 zł

<b>2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz. 85415)</b>	<b>53.293 zł</b>
a) stypendia i zasiłki dla uczniów.	
<b>3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416)</b>	<b>32.500 zł</b>
a) stypendia dla uczniów.	
<b>4) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446)</b>	<b>4.593 zł</b>
opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej. W budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki w tym dziale na 2019 rok zaplanowano w kwocie **18.574.368 zł** z przeznaczeniem na:

<b>1) Świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501)</b>	<b>9.722.000 zł</b>
a) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku,	20.000 zł
b) odsetki od zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku,	2.000 zł
c) świadczenia wychowawcze 500+,	9.554.500 zł
d) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,	1.000 zł
e) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	88.681 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	5.000 zł
g) zakup materiałów, <i>m.in.: zakup druków, papieru ksero, tonerów i tuszy do drukarek,</i>	10.000 zł
h) usługi związane z remontem pomieszczeń biurowych,	5.000 zł
i) zakup usług zdrowotnych,	1.000 zł
j) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: opłaty bankowe i pocztowe, usługi informatyczne i inne</i>	29.319 zł
k) krajowe podróże służbowe,	1.000 zł
l) odpis na ZFŚS,	2.500 zł
m) szkolenia pracowników.	2.000 zł
<b>2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502)</b>	<b>6.623.469 zł</b>
– na zadania własne	123.469 zł
– na zadania zlecone	6.500.000 zł

a) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie pobranych świadczeń przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) lub w nadmiernej wysokości,	40.000 zł
b) odsetki od zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku,	6.000 zł
c) świadczenia rodzinne,	6.050.680 zł
– zasiłki rodzinne,	1.221.000 zł
– dodatki z tytułu urodzenia dziecka,	76.000 zł
– dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	68.600 zł
– dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka	110.000 zł
– dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji,	84.000 zł
– dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,	65.000 zł
– dodatki za dojazdy do szkoły i internat,	90.100 zł
– dodatki z tytułu wielodzietności,	200.000 zł
– świadczenia rodzicielskie,	450.000 zł
– zasiłki pielęgnacyjne,	1.272.732 zł
– świadczenia pielęgnacyjne,	1.050.000 zł
– fundusz alimentacyjny,	910.000 zł
– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,	120.000 zł
– specjalny zasiłek opiekuńczy,	220.000 zł
– zasiłek dla opiekuna,	105.000 zł
– świadczenie „Za życiem”	8.248 zł
d) składki społeczne naliczane od świadczeń pielęgnacyjnych,	260.000 zł
e) wynagrodzenia i pochodne, dodat. wynagrodzenia roczne,	205.921 zł
<i>zadania własne -</i> 44.029 zł	
<i>zadania zlecone -</i> 161.892 zł	
f) refundacja okularów dla pracowników, zakup wody i herbaty – zadania zlecone,	1.200 zł
g) zakup materiałów – zadania zlecone,	4.000 zł
<i>m.in.: materiałów biurowych, druków i inne,</i>	
h) zakup usług zdrowotnych - zadania zlecone,	500 zł
i) zakup usług pozostałych,	46.868 zł
– na zadania własne	32.440 zł
– na zadania zlecone	14.428 zł
<i>m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne i inne</i>	
j) krajowe podróże służbowe- zadania zlecone,	500 zł
k) odpis na ZFŚS – zadania zlecone	4.800 zł
l) koszty postępowania sądowego - zadania własne,	1.000 zł
m) szkolenia pracowników- zadania zlecone.	2.000 zł
<b>3) Wspieranie rodziny (rozd. 85504)</b>	<b>531.904 zł</b>
a) Świadczenie 300+ „Dobry start”	458.700 zł

b) wynagrodzenia asystenta rodziny i pochodne od tych wynagrodzeń,	61.304 zł
c) zakup usług pozostałych ,	7.200 zł
d) krajowe podróże służbowe,	3.500 zł
e) odpis na ZFŚS.	1.200 zł
<b>4) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozd. 85505)</b>	<b>1.148.838 zł</b>
a) świadczenia bhp dla pracowników,	5.500 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	737.938 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe m.in.: świadczenie usług w zakresie bhp	1.680 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumeraty, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących oraz pozostałe zakupy,</i>	99.500 zł
e) zakup środków żywności,	96.752 zł
f) zakup energii,	72.000 zł
– energia elektryczna,	15.000 zł
– centralne ogrzewanie,	50.000 zł
– woda.	7.000 zł
g) zakup usług remontowych,	13.300 zł
h) zakup usług zdrowotnych,	2.000 zł
i) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, oprawa dokumentów, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi transportowe,</i>	87.930 zł
j) zakup usług telekomunikacyjnych,	3.000 zł
k) podróż służbowe krajowe,	700 zł
l) ubezpieczenie sprzętu i budynków,	1.000 zł
m) odpis na ZFŚS,	23.238 zł
n) opłaty na rzecz budżetu państwa,	800 zł
o) szkolenia pracowników.	3.500 zł

**5) Rodziny zastępcze (rozd. 85508) 120.000 zł**

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U.2018 poz. 998 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).

W roku 2018 wzrosła ilość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych o czworo. Obecnie w rodzinach zastępczych ogółem przebywa dziewiętnaścioro dzieci. Wzrastają również rokrocznie koszty odpłatności za ich pobyt, odpowiednio od 10% do 50%.

<b>6) Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozd. 85510)</b>	<b>120.000 zł</b>
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. 2018 poz. 998 z późn. zm.).	
W 2018 r. wzrosła ilość dzieci umieszczonych w domach dziecka o czworo. Obecnie w domach dziecka przebywa ogółem dziewięcioro dzieci. Rokrocznie wzrastają koszty ich pobytu w tych placówkach odpowiednio od 10% do 50%.	
<b>7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozd. 85513)</b>	<b>52.000 zł</b>
Składkę zdrowotną liczone w wysokości 9% za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, <i>- zadania zlecone – 52.000 zł.</i>	
<b>8) Pozostała działalność (rozd.85595)</b>	<b>256.157 zł</b>
a) dotacje dla Stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej,	225.557 zł
b) zakup usług pozostałych <i>m.in. zorganizowanie spotkania świątecznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum,</i>	10.600 zł
c) zakup usług obejmujących wydanie opinii i analiz.	20.000 zł

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

Wydatki w tym dziale na rok 2019 zaplanowano w kwocie: obejmują:	<b>8.091.298 zł</b>
<b>1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozd. 90001)</b>	<b>245.000 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	245.000 zł
a) Konserwacja sieci kanalizacji deszczowej i monitoring sieci,	120.000 zł
b) utrzymanie sieci burzowej,	120.000 zł
c) opłata za odprowadzanie wód opadowych do jezior - Wody Polskie.	5.000 zł

<b>2) Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002)</b>	<b>2.203.000 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	2.203.000 zł
a) dofinansowanie usuwania azbestu,	30.000 zł
b) zakup usług pozostałych	2.173.000 zł
– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	
<b>3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003)</b>	<b>452.500 zł</b>
a) Utrzymanie i oczyszczanie chodników i ulic,	450.000 zł
b) usuwanie padliny.	2.500 zł
<b>4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004)</b>	<b>870.000 zł</b>
a) bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Sztum w tym zakup kwiatów, krzewów i drzew,	850.000 zł
b) ubezpieczenie OC.	20.000 zł
<b>5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015)</b>	<b>1.042.299 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	822.299 zł
a) oświetlenie ulic w mieście i gminie,	372.808 zł
b) usługi remontowe,	18.000 zł
c) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego i w tym zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołectkiego kwota 91.491 zł.	431.491 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	220.000 zł
a) Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych.	220.000 zł
<b>6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019)</b>	<b>98.250 zł</b>
a) wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS,	36.000 zł
b) zakup nagród konkursowych,	4.500 zł
c) zakup materiałów	27.750 zł
<i>m.in.: zakup narzędzi do prowadzenia prac porządkowo – gospodarczych na terenie miasta,</i>	
d) zakup usług pozostałych	30.000 zł
<i>m.in.: usługi w zakresie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych na zadrzewieniach, usuwanie zadrzewienia.</i>	
<b>7) Pozostałą działalność (rozdz. 90095)</b>	<b>3.180.249 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	576.000 zł
a) Dofinansowanie usuwania azbestu	30.000 zł
b) zakup nagród konkursowych,	3.000 zł
c) zakup usług remontowych,	12.000 zł

d) zakup materiałów (w ramach programu ochrony zwierząt),	7.000 zł
e) zakup usług pozostałych, m.in.;	494.000 zł
– wylapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów,	50.000 zł
– utrzymanie plaży miejskiej,	175.000 zł
– utrzymanie fontanny,	28.000 zł
– dekoracje miasta,	40.000 zł
– utrzymanie przystanków autobusowych,	20.000 zł
– wykonanie przyłącza energetycznego w ramach funduszu sołeckiego i inne.	6.000 zł
f) ekspertyzy	22.500 zł
g) różne opłaty m.in. komornicze,	4.500 zł
h) koszty postępowania sądowego związane z egzekucją zaległości w opłatach	3.000 zł

Wydatki majątkowe: 2.604.249 zł

na zadanie pn.:

a) Termomodernizacja <i>Budynku przy ul. Chełmińskiej 11 /Słowackiego</i>	300.000 zł
b) Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum – modernizacja źródeł	38.200 zł
c) Wykonanie instalacji c.o. (zakup pieca, grzejników) w świetlicy w Gronajnach – fundusz sołecki,	17.439 zł
d) Budowa tężni – dokumentacja i wykonanie,	300.000 zł
e) Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pom. oraz w Mieście i Gminie Sztum.	1.948.610 zł

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

Wydatki w tym dziale na 2019 rok zaplanowano w kwocie **2.542.026 zł**

**1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) 34.400 zł**

a) dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury,	26.400 zł
b) nagrody finansowe,	2.500 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	2.500 zł
d) zakup usług pozostałych	3.000 zł
<i>m.in.: usługa transportowa związana z działaniami z zakresu kultury i inne.</i>	

**2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) 1.340.272 zł**

Wydatki bieżące:

a) dotacje dla Sztumskiego Centrum Kultury – podmiotowa.	1.340.272 zł
--	--------------

**3) Biblioteki (rozdz. 92116) w kwocie 1.126.000 zł**

Wydatki bieżące:

a) dotacja dla Biblioteki Publicznej.	426.000 zł
---------------------------------------	------------



<u>Wydatki majątkowe:</u>	700.000 zł
a) Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. „Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie”.	
<b>4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozd. 92120)</b>	<b>5.000 zł</b>
a) Realizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.	
<b>5) Pozostała działalność (rozd. 92195)</b>	<b>36.354 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	21.354 zł
a) zakup materiałów – fundusz sołecki,	10.961 zł
b) zakup usług pozostałych – fundusz sołecki,	10.393 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	15.000 zł
a) zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Postolinie – fundusz sołecki,	15.000 zł

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w tym dziale na 2019 rok zaplanowano w wysokości z przeznaczeniem na:	<b>1.298.533 zł</b>
<b>1) Obiekty sportowe (rozd. 92601)</b>	<b>622.023 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	601.000 zł
a) dotacja na utrzymanie stadionu miejskiego,	515.000 zł
b) zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego (1.000)	1.000 zł
c) utrzymanie bieżące boisk na terenie gminy,	65.000 zł
d) zakup materiałów na wyposażenie boisk sportowych,	15.000 zł
e) ubezpieczenie boisk sportowych.	5.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	21.023 zł
a) Budowa studni głębinowej do nawodnienia boiska sportowego klubu Ruch Gościszewo, w ramach funduszu sołeckiego	21.023 zł
<b>2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605)</b>	<b>281.500 zł</b>
a) dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy	281.500 zł
<b>3) Pozostała działalność (rozd. 92695)</b>	<b>395.010 zł</b>
<u>Wydatki bieżące:</u>	334.744 zł
a) dotacje dla Stowarzyszeń w ramach grantu LGD Kraina Dolnego Powiśla	25.000 zł
b) stypendia i nagrody finansowe dla sportowców,	25.000 zł

c) nagrody konkursowe,	19.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia,	133.042 zł
<i>w tym: fundusz sołecki – 112.042 zł,</i>	
<i>- inne zakupy – 1.000 zł i 20.000 zł</i>	
e) zakup usług pozostałych	118.202 zł
– bieżące utrzymanie placów zabaw,	80.000 zł
– dofinansowanie działań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe, szkoły z terenu gminy i inne,	1.000 zł
– fundusz sołecki –	42.701 zł
d) ubezpieczenie gminnych placów zabaw	8.000 zł
e) różne opłaty i składki,	1.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	60.266 zł
a) Ogrodzenie placu zabaw m. Cygusy sołectwo Czernin - fundusz sołecki,	15.000 zł
b) Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią sołectwo Piekło – fundusz sołecki,	18.266 zł
c) Postawienie dwóch wiat drewnianych sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki.	27.000 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy

*mgr Leszek Tabor*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady  
Miejskiej w Sztumie  
Nr .....  
z dnia .....

**Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok**

**I DOCHODY**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2019 r.</b>
750	75011	0690	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	1.120 1.120
<b>Razem dz. 750 – Administracja publiczna</b>				<b>1.120</b>
852	85203	0690	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia - wpływy z różnych opłat	11.403 3.656 3.656
	85228	0690	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z różnych opłat	7.747 7.747
<b>Razem dz. 852 – Pomoc społeczna</b>				<b>11.403</b>
855	85502		Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	228.297 228.276
		0920	- pozostałe odsetki	39.000
		0970	- wpływy z różnych dochodów	30.000
		0980	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	159.276
	85503	0970	Karta Dużej Rodziny - wpływy z różnych dochodów	21 21
<b>Razem dz. 855 - Rodzina</b>				<b>228.297</b>
<b>Razem dochody</b>				<b>240.820</b>

## II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	267.000	267.000
		- dotacja celowa	267.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	267.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	267.000
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	267.000
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.590</b>	<b>3.590</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.590	3.590
		- dotacja celowa	3.590	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	3.590
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	3.590
		a) wynagr i składki od nich naliczane	--	3.590
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>512.038</b>	<b>512.038</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	443.738	443.738
		- dotacja celowa	443.738	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	443.738
		1) dotacje na zadania bieżące	--	443.738
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.300	2.300
		- dotacja celowa	2.300	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	2.300
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	2.300
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66.000	66.000
		- dotacja celowa	66.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	66.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	66.000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	66.000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16.725.990</b>	<b>16.725.990</b>

85501	Świadczenia wychowawcze	9.700.000	9.700.000
	- dotacja celowa	9.700.000	--
	- wydatki bieżące w tym:	--	9.700.000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	144.500
	a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	93.681
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	50.819
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.500.000	6.500.000
	- dotacja celowa	6.500.000	--
	- wydatki bieżące w tym:	--	6.500.000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	448.120
	a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	421.892
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	26.228
85504	Wspieranie rodziny	473.990	473.990
	- dotacja celowa	473.990	--
	- wydatki bieżące w tym:	--	473.990
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	473.990
	a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	15.290
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	458.700
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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52.000	52.000
	- dotacja celowa	52.000	--
	- wydatki bieżące w tym:	--	52.000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	52.000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	52.000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>17.508.618</b>	<b>17.508.618</b>

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy  
Danuta Wiatrowska

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

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

**Dotacje i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej na 2019 rok**

**DOTACJE I WYDATKI**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Dotacje</b>	<b>Wydatki</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	71035	Cmentarze	10.000	10.000
		- dotacja celowa	10.000	--
		- wydatki bieżące	--	10.000
		<b>Ogółem</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Burmistrz Miasta i Gminy

*mgr Leszek Tabor*

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy  
Danuta Wiatrowska

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady  
Miejskiej w Sztumie  
Nr .....  
z dnia .....

### Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2019 rok.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Podmiotowe	Celowe	Celowe	Podmiotowe
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	--	--	<b>4.000</b>	--
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> 1) dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	--	--	4.000	--
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	--	--	<b>82.498</b>	<b>1.576.130</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach	--	--	-	155.172 v
	<b>80103</b>	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach				152.107 v
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola –</b> 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla : a) Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcie” b) Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek w Sztumie”		--	--	1.224.766 v
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b> 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach	--	--	--	44.085 v

	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 – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górze”	--	--	36.581	✓	--
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewickach	--	--	39.917	✓	--
	80195	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie w zakresie oświaty i wychowania	--	--	6.000	✓	--
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	--	<b>20.000</b>	<b>161.000</b>		--
	85153	Zwalczanie narkomanii dotacje celowe 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	--	--	27.000	✓	--



	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia	--	--	128.000	✓	--
	80158	<b>Izby wytrzeźwień</b> - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego		20.000	✓		
	85195	<b>Pozostała działalność</b> – dotacje celowe 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	--	--	6.000	✓	--
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	--	--	<b>560.738</b>		--
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b> – dotacje celowe dla organizacji pozarządowych	--	--	443.738	✓	--
	85295	<b>Pozostała działalność</b> – dotacje celowe dla SCK – Klub Senior			117.000	✓	
855		<b>RODZINA</b>	--	--	<b>225.557</b>		--
	85595	<b>Pozostała działalność</b> – dotacje celowe dla Stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej	--	--	225.557		--
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	--	--	<b>30.000</b>		--
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b> - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowa. zadań z zakresu gospodarki odpadami	--	--	30.000	✓	--
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.766.272</b>	<b>700.000</b>	<b>26.400</b>		--
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> -- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	--	--	26.400	✓	--

	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> - dotacja podmiotowa dla Sztumskiego Centrum Kultury	1.340.272		--	--
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> – dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej	426.000	700.000	--	--
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>515.000</b>	<b>306.500</b>	--
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b> - dotacja celowa dla SCK na stadion miejski	--	515.000	--	--
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	--	--	281.500	--
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b> – dotacje celowe dla Stowarzyszeń			25.000	
<b>Razem</b>			<b>1.766.272</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.396.693</b>	<b>1.576.130</b>
<b>Ogółem w tym na:</b>			<b>5.974.095</b>			
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>5.274.095</b>			
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>700.000</b>			

Burmistrz Miasta i Gminy

*mgr Leszek Tabor*

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy  
Danuta Wiatrowska

# Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Załącznik Nr 6  
do uchwały Rady Miejskiej w  
Sztumie  
Nr. .2018  
z dnia .....2018 r.

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2019 w zł.	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki- WFOŚGWi,	inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>					<b>6 940 000</b>				
1	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	2018/2019	3 470 294	670 294	2 800 000	2 800 000			
2	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - etap I Osiedle Witosa	2016/2019	8 334 588	4 234 588	4 100 000	4 100 000			
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	2018/2019	40 000	0	40 000	40 000			
<b>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>70 000</b>				
4	Zakup nieruchomości	2019	50 000		50 000	50 000			
5	Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego przy ul. Chelmińska 2 w Sztumie	2019	20 000		20 000	20 000			
<b>Dz. 710 - Działalność usługowa</b>					<b>500 000</b>				
6	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	2016/2021	9 729 500	2 509 500	500 000	500 000			
<b>Dz. 750 - Administracja publiczna</b>					<b>137 000</b>				
7	Zakup sprzętu komputerowego i serwera	2019	70 000		70 000	70 000			
8	Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja	2019	30 000		30 000	30 000			
9	Przeniesienie systemu monitoringu	2019	27 000		27 000	27 000			
10	Zakup oprogramowania antywirusowego	2019	10 000		10 000	10 000			
<b>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>250 000</b>				
11	Karosacja samochodu w OSP Biała Góra	2019	250 000		250 000	250 000			
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>2 824 249</b>				
12	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych	2019	220 000		220 000	220 000			
13	Termomodernizacja budynku przy ul. Chelmińskiej 11 /Słowackiego	2019	300 000		300 000	300 000			
14	Wykonanie instalacji co ( zakup pieca, grzejników ) w świetlicy w Gronajnach - fundusz sołecki	2019	17 439		17 439	17 439			
15	Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum- modernizacja źródeł ciepła	2019	38 200		38 200	38 200			
16	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	2016/2019	1 999 440	50 830	1 948 610	292 292			1 656 318
17	Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie	2019	300 000		300 000	300 000			
<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>715 000</b>				
18	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie"	2018/2019	4 500 000	3 800 000	700 000	700 000			
19	Meble kuchenne do świetlicy wiejskiej w Postolinie - f-sz sołecki	2019	15 000		15 000	15 000			
<b>Dz. 926 - Kultura fizyczna</b>					<b>81 289</b>				
20	Postawienie dwóch wiat drewnianych sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki	2019	27 000		27 000	27 000			
21	Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią sołectwo Piekło-fundusz sołecki	2019	18 266		18 266	18 266			
22	Ogrodzenie placu zabaw Cygusy sołectwo Czernin- fundusz sołecki	2019	15 000		15 000	15 000			
	Budowa studni głębinowej do nawodnienia boiska sportowego Klubu Ruch Gościszewo - f-sz sołecki	2019	21 023		21 023	21 023			
<b>Razem</b>			<b>29 181 727</b>	<b>11 265 212</b>	<b>11 517 538</b>	<b>9 861 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 656 318</b>

Burmistrz Miasta i Gminy  
*mgr Leszek Tabor*

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

### Sfinansowanie deficytu budżetowego 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
			Plan na 2019 r.
1.	Planowane dochody		73.739.780
2.	Planowane wydatki		80.217.540
<b>3.</b>	<b>Wynik - deficyt</b>		<b>- 6.477.760</b>
<i>1</i>	<i>Źródła sfinansowania deficytu</i>		<i>6.477.760</i>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>6.477.760</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	§ 931	5.000.000
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1.477.760

Burmistrz Miasta i Gminy

*mgr Leszek Tabor*

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy  
Danuta Wiatrowska

Załącznik Nr 8  
do uchwały Rady  
Miejskiej w Sztumie  
Nr.....  
z dnia .....

**Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym  
i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na  
rok 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem		Ogółem		
1.	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki	--	<b>1.033.532</b>		<b>1.033.532</b>		--
	Szkoły podstawowe						
	801/80101/		44.342		44.342		
	Przedszkola						
	801   80104   --	--	58.850		58.850		--
	Stołówki szkolne						
	801   80148   --	--	930.340		930.340		--
	<b>Ogółem</b>	--	<b>1.033.532</b>		<b>1.033.532</b>		--

Burmistrz Miasta i Gminy  
*mgr Leszek Tabor*

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy  
Danuta Wiatrowska

**Plan wydatków funduszu sołectkiego na rok 2019 na podstawie  
złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy SZTUM**

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Barlevice	- Utwardzenie podłoża pod wiatami na placu zabaw w Barlewiczkach 2 x 4.500,-	9.000,-	926-92695-4300
		- zakup i montaż 1 lampy przy chodniku w stronę Barlewic ,	9.000,-	900-90015-4300
		- zakup i montaż stojaka na rowery na placu zabaw w Barlewiczkach,	1.200,-	926-92695-4300
		- zakup koszy na śmieci 7 – 10 sztuk w zależności od ceny,	2.000,-	926-92695-4210
		- doposażenie placu zabaw w ławki w zależności od ceny 3 – 4 sztuki	2.431,-	926-92695-4300
<b>Razem</b>			<b>23.631,-</b>	
2.	Biała Góra	- Zakup namiotu	4.500,-	926-92695-4210
		- Remont paleniska na ognisko przy kompleksie wyp. – rekreacyjnym –	1.500,-	926-92695-4300
		- ławostoły i ławki drewniane przy kompleksie wyp. – rekreacyjnym	2.600,-	926-92695-4300
		- Ruszt grillowy okrągły nad palenisko	1.000,-	926-92695-4300
		- Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa- 3.000,- :		
		- grajak – 1.000,-	1.000,-	921-92195-4300
		- animacja dla dzieci – 1.000,-	1.000,-	921-92195-4300
		- poczęstunek – zupa, kielbasa, napoje 1.000,-	1.000,-	921-92195-4210
		- Zakup mundurów dla OSP Biała Góra	4.881,-	754-75412-4210
<b>Razem</b>			<b>17.481,-</b>	
3.	Ul. Domańskiego	- Ustawienie luster drogowych – Wyjazd od Kosieckich (podwójne lustro), wyjazd z ul. Szweckiej (podwójne lustro), Obroślińskich oraz od Kwiatkowskich.	3.000,-	600-60016-4210
		- Czyszczenie rowu na odcinku ok. 600 m u Pana Mazurkiewicza	4.552,-	010-01008-4300
		- Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa ul. Domańskiego	4.200,-	921-92195-4300
<b>Razem</b>			<b>11.752,-</b>	
4.	Czernin	Doposażenie placów zabaw w miejscowości Cygusy:		
		-zakup zjeżdżalni	4.900,-	926-92695-4210
		- zakup urządzenia fitness dla dzieci	5.100,-	926-92695-4210
		- ogrodzenie placu zabaw w Cygusach	15.000,-	926-92695-6050
		Doposażenie placu zabaw Górki o piaskownicę	7.000,-	926-92695-4210
		Zakup ławostołu w miejscowości Czernin	7.000,-	926-92695-4210
		Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w Czerninie	3.123,-	926-92695-4210
<b>Razem</b>			<b>42.123,-</b>	

5.	Gościszewo	Budowa placu zabaw w miejscowości Węgry na działce nr 320/15: - huštawka „Bocianie gniazdo”, - huštawka waška pojedyncza -zjeżdźalnia -drabinka rakiet -montaź i transport placu zabaw Zakup namiotu z nadrukiem Budowa studni głębinowej do nawadniania boiska sportowego klubu „Ruch Gościszewo”.	5.904,- 1.845,- 3.383,- 3.260,- 3.209,- 3.500,- 21.023,-	926-92695-4210 926-92695-4210 926-92695-4210 926-92695-4210 926-92695-4210 921-92195-4210 926-92601-6050
<b>Razem</b>			<b>42.124,-</b>	
6.	Gronajny	Zakup pieca centralnego ogrzewania (piec z podajnikiem na eco groszek). Dodatkowo zakup grzejników oraz całej niezbędnej instalacji do świetlicy wiejskiej w Gronajnach	17.439,-	900-90095-6050
<b>Razem</b>			<b>17.439,-</b>	
7.	Kępinga	Doposaźenie wiaty rekreacyjno – grillowej na działce 63/7 : - wyłozenie płytka chodnikowa powierzchni pod wiatą 20 m2 - wyłozenie płytka chodnikowa dojźcia do wiaty, - ławo- stoły 2 sztuki, - ławki wew. Wiaty (przy ścianach 2 szt.), - Grill murowany, -dokumentacja projektowa, -Palenisko, -huštawka drewniana, -Przyłozcze energetyczne z gniazdami	2.500,- 3.500,- 2.000,- 1.270,- 1.500,- 2.000,- 500,- 1.000,- 3.000,-	926-92695-4210 926-92695-4210 926-92695-4210 926-92695-4300 926-92695-4210 926-92695-4300 926-92695-4300 926-92695-4210 900-90095-4300
<b>Razem</b>			<b>17.270,-</b>	
8.	Koślinka	Konserwacja domku z ławostolem usytuowanego na boisku w centrum wsi Zakup kalendarzy i zaproszeń z okazji obchodów 700 – lecia miejscowości Koślinka, Zakup urzadzania siłowni plenerowej fitness na placu zabaw w centrum wsi (orbitrek), Zakup elementu zabawowego na plac zabaw w urzadzanie sprawnościowe dla dzieci przy świetlicy.	2.500,- 3.000,- 6.000,- 3.032,-	926-92695-4300 010-01095-4300 926-92695-4210 926-92695-4210
<b>Razem</b>			<b>14.532,-</b>	
9.	Koniecwałd	Doposaźenie placu zabaw w miejscowości Koniecwałd wieś, Doposaźenie o dodatkowe elementy , przyrzadz fitness 1 szt. Koniecwałd 100, Stworzenie nowego punktu rekreacyjnego dla mieszkańców w miejscowości Goraj , przyrzadz fitness, huštawka „Bocianie gniazdo”, Spotkanie integracyjne mieszkańców Przyłozcze energetyczne na boisku wiejskim przy starej zlewni	10.318,- 5.000,- 5.000,- 4.000,- 2.000,- 3.000,-	926-92695-4210 926-92695-4210 926-92695-4300 926-92695-4300 921-92195-4300 900-90095-4300
<b>Razem</b>			<b>29.318,-</b>	

10.	Nowa Wieś	Zakup dziesięciu lamp zwykłych i ich montaż na terenie sołectwa Zakup i montaż lustra przy drodze krajowej 55 szt. 1 Zakup podgrzewacza do wody (warnik), Zakup stołów do remizy 5 szt.	24.000,- 400,- 517,- 2.000,-	900-90015-4300 600-60016-4210 921-92195-4210 754-75412-4210
<b>Razem</b>			<b>26.917,-</b>	
11.	Piekło	<b>Doposażenie placu zabaw w urzędzenia:</b> - Zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią , - stół do gry piłkarzyki EVOLUTION, - zmywarka , - Zakup naczyń do kuchni , świetlica	18.266,- 948,- 1.500,- 896,	926-92695-6050 921-92195-4210 921-92195-4210 921-92195-4210
<b>Razem</b>			<b>21.610,-</b>	
12.	Parowy	Remont drogi gminnej na działce nr 10 prowadzącej do posesji nr 9, utwardzenie ma polegać na wysypaniu drogi tłuczniem.	10.699,-	600-60016-4270
<b>Razem</b>			<b>10.699,-</b>	
13.	Pietrzwałd	Udrożnienie drogi gminnej na odcinku ok. 120 m na działce nr 99. Zakup lampy i montaż koło figurki Krzyża.	7.370,- 7.500,-	600-60016-4270 900-90015-4300
<b>Razem</b>			<b>14.870,-</b>	
14.	Postolin	- Zakup i montaż mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej, - zakup grilla murowanego 2 sztuki, z przeznaczeniem na instalacje przy placu zabaw w Michorowie i okolicy świetlicy wiejskiej w Postolinie, - zakup wózka do malowania linii na boisku sportowym dla klubu sportowego, - zakup mebli w postaci szaf metalowych z przeznaczeniem na składowanie sprzętu specjalistycznego, odzieży ochronnej druhów OSP Postolin, - zakup i montaż 2 sztuk luster drogowych na skrzyżowaniu w pasie drogi w Polaszkach przy posesji nr 1, - zakup ławow- stołów zezwnętrzn6ych w ilości 4 sztuki z montażem na placu zabaw w Michorowie i w okolicy świetlicy wiejskiej w Postolinie, - zakup i montaż lampy na istniejącym słupie w sąsiedztwie drogi na odcinku przystanek ZR Postolin do osady ZR, - zakup i montaż ławek do wiat przystankowych 2 sztuki w miejscowości Polaszki i Postolin ZR , - zakup i montaż stojaków na rowery przy kościele parafialnym w Postolinie i świetlicy wiejskiej w Postolinie , - organizacja spotkania z mieszkańcami.	15.000,- 2.200,- 1.000,- 7.000,- 600,- 4.000,- 3.000,- 1.200,- 800,- 836,-	921-92195-6050 926-92695-4210 926-92601-4210 754-75412-4210 600-60016-4210 926-92695-4300 900-90015-4300 926-92695-4300 926-92695-4210 921-92195-4300
<b>Razem</b>			<b>35.636,-</b>	



15.	Sztumskie Pole	Postawienie dwóch wiat drewnianych, przy jednej stół i 2 ławki oraz bujawka, Zakup grilla przenośnego, Zakup podgrzewacza elektrycznego do świetlicy, Zakup mebli kuchennych do świetlicy, Organizacja spotkania integracyjnego, Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół świetlicy.	27.000,- 1.500,-  600,- 2.000,- 1.356,-  2.000,-	926-92695-6050 926-92695-4210  921-92195-4210 921-92195-4210 921-92195-4300  926-92695-4300
<b>Razem</b>			<b>34.456,-</b>	
16.	Sztumska Wieś	Zakup i montaż 6 lamp ( 3 lampy zostaną postawione w Sztumskiej Wsi na drodze gminnej, nr. drogi 279 1 lampa ze słupem i 2 wiszące na słupach , 2 lampy wiszące na słupach zostaną postawione na terenie byłego ZR , 1 na terenie Sztumskiej Wsi – Bycza Góra przy przystanku autobusowym , lampa stojąca	8.000,-  5.000,-  5.000,-  8.243,-	900-90015-4300  900-90015-4300  900-90015-4300  900-90015-4300
<b>Razem</b>			<b>26.243,-</b>	
17.	Uśnice	Zakup sprzętu do fitness w miejscowości Uśnice przy placu zabaw: - projekt, - 4 urządzenia fitness + 2 ławki	2.500,- 21.468,-	926-92695-4300 926-92695-4210
<b>Razem</b>			<b>23.968,-</b>	
18.	Zajezerze	2 progi zwalniające , w tym 4 m x 2 m, Lampy oświetleniowe na istniejących słupach sołectwa Zajezerze po wspólnych uzgodnieniach z Urzędem.	5.000,-  21.748,-	600-60016-4210  900-90015-4300
<b>Razem</b>			<b>26.748,-</b>	
<b>RAZEM w tym:</b>			<b>436 818,-</b>	
1/ wydatki bieżące			323.090,-	
2/ wydatki majątkowe			113.728,-	

Burmistrz Miasta i Gminy

*mgr Leszek Tabor*