

ZARZĄDZENIE NR 79.2024.
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2025 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 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt budżetu Gminy Sztum na 2025 rok:

1. Zestawienie prognozowanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe w kwocie **138.115.800 zł.**
2. Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie **157.153.100 zł.**

Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztum na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami w brzmieniu załącznika Nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2025 wraz z uzasadnieniem przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i Radzie Miejskiej w Sztumie w formie dokumentu elektronicznego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2025 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum

Bartosz Mazerski

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia

w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2025 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 2024 poz. 1465 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3 i 4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **138.115.800 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 109.902.406 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 28.213.394 zł
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.782.822 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - b) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 350.000 zł
 - d) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 35.000 zł

- e) dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska 95.000 zł
- f) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 4.787.100 zł

§ 2

1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości **157.153.100 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące kwotę **106.400.580 zł**
w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 78.516.866 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 46.689.561 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 31.827.305 zł

- b) dotacje na zadania bieżące 14.299.379 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, 11.491.363 zł

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych w części związanej
z realizacją zadań gminy, 1.892.972 zł

- e) obsługa długu – spłata odsetek od kredytu i pożyczki 200.000 zł

- 2) wydatki majątkowe kwotę **50.752.520 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 6
w tym na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , 43.714.144 zł
w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych w części związanej
z realizacją zadań gminy – 2.303.182 zł

- dotacje na wydatki majątkowe - 747.594 zł

- b) zakup akcji, obligacji i objęcie udziałów. 7.038.376 zł

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
zgodnie z załącznikiem Nr 3, 8.782.822 zł
 - b) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2.500 zł
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, 368.000 zł
 - d) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, 17.000 zł
 - e) wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 95.000 zł
 - f) odpis na rzecz izby rolniczej, 50.000 zł
 - g) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 4.787.100 zł
 - h) fundusz sołecki
zgodnie z załącznikiem Nr 9. 552.495 zł

§ 3

- 1. Ustala się deficyt w wysokości **19.037.300 zł**
który zostanie sfinansowany:
 - a) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 16.000.000 zł
 - b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.037.300 zł
- 2. Ustala się przychody w kwocie **19.037.300 zł**
z tytułu:
 - a) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 16.000.000 zł
 - b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.037.300 zł
 załącznik nr 7.

§ 4

Uchwała się plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2025 łącznie: dochody – 1.614.580 zł, wydatki – 1.614.580 zł, jak w załączniku Nr 8.

§ 5

Tworzy się rezerwy w wysokości:	1.935.030 zł
w tym:	
1. ogólną w wysokości.	1.542.030 zł
2. celową w wysokości	393.000 zł
z przeznaczeniem na:	
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie	333.000 zł
b) inicjatywy lokalne i małe projekty w kwocie	60.000 zł

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w łącznej wysokości **16.000.000 zł** z przeznaczeniem w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:
1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w łącznej wysokości **16.000.000 zł** z przeznaczeniem w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. wprowadzania do budżetu wydatków majątkowych, których wartość jednostkowa nie przekroczy kwoty **50.000 zł**,

4. przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach rozdziału i działu kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,

5. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nim finansowanych,

6. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
8. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:
 - 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Sztum, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - 2) w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Sztum związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Waldemar Fierek

Przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Danuta Wiatrowska

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2025:

Dochody budżetu gminy na 2025 rok zaplanowano w wysokości 138.115.800 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 109.902.406 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 28.213.394 zł. Planowane wydatki w wysokości 157.153.100 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 106.400.580 zł i wydatki majątkowe w wysokości 50.752.520 zł.

Zaplanowane dochody bieżące (109.902.406 zł) są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących (106.400.580 zł) o kwotę 3.501.826 zł.

Różnica między zaplanowanymi na 2025 rok dochodami w wysokości 138.115.800 zł, a wydatkami w wysokości 157.153.100 zł stanowi deficyt w kwocie 19.037.300 zł.

Ustalono przychody w kwocie 19.037.300 zł z tytułu:

- a) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 16.000.000 zł,
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 3.037.300 zł.

Na pokrycie deficytu uwzględniono:

- a) **nadwyżkę z lat ubiegłych** w wysokości 3.037.300 zł, która pozostała z rozliczenia pokrycia deficytu 2024 r.
- b) **kredyt** w wysokości 16.000.000 zł, spłata w ciągu 8 lat w latach 2026-2033, raty roczne 2.000.000 zł.

Szczegółowe uzasadnienie w części opisowej dochodów i wydatków.

Przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Danuta Wiatrowska

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok

zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik
O10	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - dochody majątkowe	320 000	160 000	50,0
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	320 000	160 000	50,0
	O1095	Pozostała działalność - w tym:	1 409 455	12 000	0,9
		Dochody bieżące w tym:	1 409 455	12 000	0,9
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - koła łowieckie	11 782	12 000	101,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	1 397 673	0	0,0
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo -w tym:			1 729 455	172 000	9,9
dochody bieżące			1 409 455	12 000	0,9
dochody majątkowe			320 000	160 000	0,0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy - dochody bieżące	1 325 000	1 300 000	98,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	25 000	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	500 000	500 000	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000	800 000	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dochody majątkowe	76 924	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	76 924	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne - w tym:	2 676 992	2 714 553	101,4
		Dochody bieżące w tym:	122 633	130 050	106,0
		Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego	116 862	130 000	111,2
		Pozostałe odsetki	147	50	34,0
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	2 548	0	0,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 075	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	2 554 359	2 584 503	101,2
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 943	0	0,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	0	2 584 503	0,0
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 540 416	0	0,0
	60095	Pozostała działalność - dochody majątkowe	0	13 575 000	0,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	0	5 000 000	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	500 000	0,0

		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	8 075 000	0,0
		Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:	4 078 916	17 589 553	431,2
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 447 633</i>	<i>1 430 050</i>	<i>98,8</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 631 283</i>	<i>16 159 503</i>	<i>614,1</i>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	792 381	2 336 030	294,8
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>726 531</i>	<i>1 410 030</i>	<i>194,1</i>
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 700	10 000	114,9
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	292 599	315 000	107,7
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	227	1 200	528,6
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1 426	2 100	147,3
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	324 300	382 000	117,8
		Wpływy z usług	17 000	17 000	100,0
		Pozostałe odsetki	3 139	2 730	87,0
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	9 300	680 000	7311,8
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	69 840	0	0,0
		<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	<i>65 850</i>	<i>926 000</i>	<i>1406,2</i>
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	47 919	48 000	100,2
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek budowlanych, lokali, nieruchomości rolnych)	9 321	878 000	9419,6
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 610	0	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:	3 623 692	4 133 260	114,1
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>2 660 013</i>	<i>2 998 260</i>	<i>112,7</i>
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	100,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	300	300	100,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 536 000	1 800 000	117,2
		Wpływy z usług	1 058 230	1 168 230	110,4
		Pozostałe odsetki	27 000	27 000	100,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730	730	0,0
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	35 753	0	0,0
		<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	<i>963 679</i>	<i>1 135 000</i>	<i>117,8</i>
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek budowlanych, lokali, nieruchomości rolnych)	963 679	1 135 000	117,8
	70095	Pozostała działalność - dochody bieżące	88 968	124 408	139,8
		Wpływy z różnych dochodów	88 968	124 408	139,8
		Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:	4 505 041	6 593 698	146,4
		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 475 512</i>	<i>4 532 698</i>	<i>130,4</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 029 529</i>	<i>2 061 000</i>	<i>200,2</i>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - dochody bieżące	100 906	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	100 906	0	0,0
	71035	Cmentarze - dochody bieżące	105 648	117 500	111,2
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	99 215	115 000	115,9
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	3 933	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych	2 500	2 500	100,0
		Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące	206 554	117 500	56,9
750	75011	Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące	411 277	434 148	105,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	411 162	434 033	105,6

		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami - 5 % wpływów za udost. danych osobowych	115	115	100,0
75023		Urzędy gmin w tym:	121 151	55 335	45,7
		Dochody bieżące w tym:	51 485	55 335	107,5
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	0	0,0
		Wpływy z tyt.opłat i kosztów sądowych oraz innych opł. uiszczanych na rzecz Sk.Pań.z tyt.postęp.sądowego i prokurator.	43	0	0,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	9 980	8 650	86,7
		Wpływy z różnych opłat	3 034	3 100	102,2
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	35 400	41 485	117,2
		Wpływy z usług	10	10	100,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	90	90	100,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	634	0	0,0
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	26	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 502	2 000	133,2
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	809	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	69 666	0	0,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 666	0	0,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	882	342	38,8
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500	0	0,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	82	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	300	342	114,0
75095		Pozostała działalność w tym:	824 134	0	0,0
		Dochody bieżące w tym:	269 934	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów - m.i. refundacja wynagrodzeń za odbyte ćwiczenia wojskowe	10 000	0	0,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	259 800	0	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	134	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	554 200	0	0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	554 200	0	0,0
Razem dz. 750 - Administracja publiczna - w tym:			1 357 444	489 825	36,1
dochody bieżące			733 578	489 825	66,8
dochody majątkowe			623 866	0	0,0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące	3 490	3 450	98,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.-aktualizacja danych Centralnego Rejestru Wyborców	3 490	3 450	98,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dochody bieżące	203 795	0	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	203 795	0	0,0

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - dochody bieżące	116 074	0	0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	116 074	0	0,0
Razem dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			323 359	3 450	1,1
754	75416	Straż gminna (miejska) - dochody bieżące	7 893	10 032	127,1
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 861	10 000	127,2
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	32	32	100,0
	75495	Pozostała działalność	18 439	500 000	0,0
		Dochody bieżące w tym:	18 335	0	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 319	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	104	500 000	480 769
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	500 000	0,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	104	0	0
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			26 332	510 032	1936,9
dochody bieżące			26 228	10 032	38,2
dochody majątkowe			104	500 000	480769,2
756	75601	Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące	16 764	20 065	119,7
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	16 700	20 000	119,8
		Wpływy z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	64	65	101,6
	75615	Wpł.z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące	13 035 537	12 682 745	97,3
		Podatek od nieruchomości	12 036 000	11 774 746	97,8
		Podatek rolny	614 000	554 912	90,4
		Podatek leśny	259 700	219 275	84,4
		Podatek od środków transportowych	17 470	15 232	87,2
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000	6 000	100,0
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	6 300	8 250	131,0
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwolnienia ustawowe w podatkach	96 067	104 330	108,6
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody bieżące	8 281 257	7 826 169	94,5
		Podatek od nieruchomości	5 181 400	4 766 568	92,0
		Podatek rolny	1 673 234	1 643 005	98,2
		Podatek leśny	7 260	5 947	81,9
		Podatek od środków transportowych	343 700	297 743	86,6
		Podatek od spadków i darowizn	110 000	110 000	100,0
		Opłata od posiadania psów	2 992	3 040	101,6
		Wpływy z opłaty targowej	48 636	53 000	109,0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	880 000	900 000	102,3
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5	46	920,0
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	34 030	46 820	137,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące	617 276	574 601	93,1
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	88 960	35 000	39,3
		Wpływy z opłaty skarbowej	135 029	136 000	100,7
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 601	11 601	100,0
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	337 064	350 000	103,8
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty adiacenckie	41 164	42 000	102,0

		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	3 458	0	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące	17 789 882	51 094 910	287,2
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 933 458	48 588 950	304,9
		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 856 424	2 505 960	135,0
Razem dz. 756 - Dochody od osób praw.,od os.fizycz.i od innych jednost.nieposiadają.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące			39 740 716	72 198 490	181,7
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	21 767 374	0	0,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 767 374	0	0,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	8 370 921	0,0
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	1 261 367	0,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	7 109 554	0,0
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - dochody bieżące	986 200	0	0,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	986 200	0	0,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	5 695 646	0	0,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 695 646	0	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe - w tym:	1 539 194	306 954	19,9
		Dochody bieżące w tym:	1 403 961	306 954	21,9
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	971 900	306 954	31,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	78 352	0	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	353 709	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	135 233	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	135 233	0	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	692 527	0	0,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	692 527	0	0,0
Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - w tym:			30 680 941	8 677 875	28,3
dochody bieżące			30 545 708	8 677 875	28,4
dochody majątkowe			135 233	0	0,0
801	80101	Szkoły podstawowe w tym:	150 209	40 594	27,0
		Dochody bieżące w tym:	75 302	40 594	53,9
		Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (niezrealizowanie obowiązku szkolnego)	548	0	0,0
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78	0	0,0
		Wpływy z różnych opłat (duplikaty)	144	0	0,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	21 974	24 671	112,3
		Wpływy z usług	6 938	7 790	112,3
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	25 620	8 133	31,7
		Dochody majątkowe w tym:	74 907	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	74 907	0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dochody bieżące	33 251	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	33 251	0	0,0
	80104	Przedszkola - dochody bieżące	1 745 769	310 196	17,8
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 980	153 200	92,3
		Wpływy z usług (opłata stała)	177 549	155 696	87,7
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 250	1 300	104,0

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	1 400 990	0	0,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące	6 700	10 785	161,0
		Wpływy z usług (odpłatność za obiady pracowników szkoły)	6 700	10 785	161,0
80149		Realizacja zadań wymagających stos.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkol. w szkołach podstaw.i innych formach wychowania przedszkol. - dochody bieżące	79 376	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	79 376	0	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 905	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podręczniki	186 905	0	0,0
80195		Pozostała działalność	141 166	0	0,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 410	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	139 756	0	0,0
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - w tym:			2 343 376	361 575	15,4
dochody bieżące			2 268 469	361 575	15,9
dochody majątkowe			74 907	0	0,0
852	85203	Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	699 610	766 227	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	665 296	766 227	115,2
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	34 314	0	0,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	6 000	6 000	100,0
85213		Składki na ubezpie. 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	112 000	145 000	129,5
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	112 000	145 000	129,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	72 500	80 000	110,3
		Wpływy z usług	1 500	3 000	200,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	70 000	76 000	108,6
		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	1 000	1 000	100,0
85216		Zasiłki stałe - dochody bieżące	1 343 000	1 628 000	121,2
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	1 335 000	1 617 000	121,1
		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	8 000	11 000	137,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	444 890	297 850	66,9
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	100	100,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 000	1 000	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	24 760	22 200	89,7

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	419 030	274 550	65,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody bieżące	550 279	468 875	85,2
		Wpływy z różnych opłat	150 000	163 000	108,7
		Wpływy z usług	58 000	65 000	112,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	240 000	240 000	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	101 514	0	0,0
		Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	765	875	114,4
85230		Pomoc w zakresie dożywiania- dochody bieżące	179 100	76 800	42,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	179 100	76 800	42,9
85295		Pozostała działalność - dochody bieżące	581 499	6 112	1,1
		Wpływy z usług	1 809	0	0,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 656	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	372 815	6 112	1,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	61 235	0	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł	123 984	0	0,0
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące			3 988 878	3 474 864	87,1
853	85395	Pozostała działalność - w tym:	2 338 269	3 047 464	130,3
		Dochody bieżące w tym:	1 950 139	3 047 464	156,3
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	1 926 617	3 047 464	158,2
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	600	0	0,0
		Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek	22 922	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	388 130	0	0,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	388 130	0	0,0
Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w tym:			2 338 269	3 047 464	130,3
dochody bieżące			1 950 139	3 047 464	156,3
dochody majątkowe			388 130	0	0,0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów - dochody bieżące	55 618	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	43 916	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.zad. bież. Gmin z zakresu eduk.opieki wychowaw.finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 808	0	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	894	0	0,0
Razem dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące			55 618	0	0,0
855	85501	Świadczenia wychowawcze- dochody bieżące	12 800	20 000	156,3

	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 800	5 000	131,6
	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	9 000	15 000	166,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dochody bieżące	10 626 520	7 357 228	69,2
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	100	100,0
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	5 000	125,0
	Wpływy z różnych dochodów	0	2 928	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	10 500 000	7 200 000	68,6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 420	0	0,0
	Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000	114 200	126,9
	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	28 000	35 000	125,0
85503	Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące	1 806	807	44,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	1 800	800	44,4
	Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	6	7	116,7
85504	Wspieranie rodziny - dochody bieżące	7 224	0	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	7 224	0	0,0
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - dochody bieżące	165 000	110 000	66,7
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	165 000	110 000	66,7
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dochody bieżące	553 807	546 755	98,7
	Wpływy z różnych opłat	268 250	303 600	113,2
	Wpływy z usług	140 000	242 765	173,4
	Wpływy z pozostałych odsetek	160	70	43,8
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360	0	0,0
	Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	3 670	0	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	310	320	103,2
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	141 057	0	0,0
85595	Pozostała działalność - dochody beżące	126 000	85 000	67,5
	Wpływy z różnych opłat	60 000	75 000	125,0
	Wpływy z usług	8 000	10 000	125,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	58 000	0	0,0
Razem dz. 855 - Rodzina - dochody bieżące		11 493 157	8 119 790	70,6

900	90002	Gospodarka odpadami - dochody bieżące	4 635 200	4 787 100	103,3
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 635 200	4 787 100	103,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody majątkowe	0	839 663	0,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	839 663	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 362	3 034 646	2700,8
		Dochody bieżące w tym:	31 011	61 000	196,7
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 011	61 000	196,7
		Dochody majątkowe w tym:	81 351	2 973 646	3655,3
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 351	2 973 646	3655,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	70 515	0	0,0
		Dochody bieżące w tym:	24 557	0	0,0
		Wpływy z usług	495	0	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 224	0	0,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 838	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	45 958	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	45 958	0	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	84 220	95 000	112,8
		Wpływy z różnych opłat	84 220	95 000	112,8
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - w tym:	11 707	35 536	303,5
		Dochody bieżące w tym:	11 707	35 536	303,5
		Wpływy z tyt.opłat i kosztów sądowych oraz innych opł. uiszczanych na rzecz Sk.Pań.z tyt.postęp.sądowego i prokurator.	129	0	0,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	6 500	6 000	92,3
		Oplata prołagacyjna	3	36	1200,0
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	5 000	9 500	190,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75	0	0,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Azbest	0	20 000	0,0
	90095	Pozostała działalność w tym:	4 995 287	5 338 113	106,9
		Dochody bieżące w tym:	207 019	2 446 525	1181,8
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 994	0	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 431 100	0,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128 260	0	0,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 765	15 425	33,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 000	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	4 788 268	2 891 588	60,4
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25	0	0,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 652 230	2 891 588	62,2
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	136 038	0	0,0

Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:			9 909 291	14 130 058	142,6
<i>dochody bieżące</i>			<i>4 993 714</i>	<i>7 425 161</i>	<i>148,7</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>4 915 577</i>	<i>6 704 897</i>	<i>136,4</i>
921	92116	Biblioteki - dochody bieżące	22 000	0	0
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	22 000	0	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dochody majątkowe	0	687 594	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0	687 594	0,0
Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w tym:			22 000	687 594	3 125,4
<i>dochody bieżące</i>			<i>22 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>0</i>	<i>687 594</i>	<i>0,0</i>
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - w tym:	2 392	1 632	68,2
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>2 392</i>	<i>1 632</i>	<i>68,2</i>
		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	982	921	93,8
		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	790	711	90,0
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	620	0	0,0
	92695	Pozostała działalność w tym:	675 190	1 940 400	287,4
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>50 057</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 057	0	0,0
		<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	<i>625 133</i>	<i>1 940 400</i>	<i>310,4</i>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	133	0	0,0
		Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	625 000	0	0,0
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	1 940 400	0,0
Razem dz. 926 - Kultura fizyczna - w tym:			677 582	1 942 032	286,6
<i>dochody bieżące</i>			<i>52 449</i>	<i>1 632</i>	<i>3,1</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>625 133</i>	<i>1 940 400</i>	<i>310,4</i>
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy			81 790 812	97 226 439	118,9
Dotacje celowe na realizację zadań własnych			4 249 209	2 195 350	51,7
Dotacje celowe na zadania zlecone			14 318 190	8 782 822	61,3
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			7 909 237	14 363 218	181,6
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia			918 924	660 000	71,8
Dotacje z administracji rządowej - porozumienia			142 256	2 500	1,8
Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.			18 319	0	0,0
Środki z Funduszu Pomocy			537 321	0	0,0
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 540 946	10 015 400	394,2
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i środki otrzymane od pozostałych jednostek			1 051 715	4 870 071	463,1
OGÓŁEM DOCHODY w tym:			113 476 929	138 115 800	121,7
1) dochody bieżące w tym:			102 808 074	109 902 406	106,9
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p.			2 314 677	3 047 464	131,7
2) dochody majątkowe w tym:			10 668 855	28 213 394	264,4

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p.	5 594 560	11 315 754	202,3
---	-----------	------------	-------

Przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Danuta Wiatrowska

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **138.115.800 zł** w tym: dochody bieżące **109.902.406 zł** i dochody majątkowe **28.213.394 zł**.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **172.000 zł** i dotyczą:

1. dotacji celowej otrzymanej PUW na inwestycje realizowane na podstawie porozumień – *modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych* **160.000 zł**
2. czynszów dzierżawnych za pola dzierżawione kołom łowieckim w wysokości **12.000 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **17.589.553 zł** i dotyczą:

1. dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie *Transport zbiorowy* **500.000 zł**
2. środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie z PUW – na zadanie *Transport zbiorowy* **800.000 zł**
3. opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **130.000 zł**
4. pozostałych odsetek **50 zł**
5. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 218526G ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną*” **2.584.503 zł**
6. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „*Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie*” – (w ramach ZIT Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) **5.000.000 zł**

- | | |
|--|---------------------|
| 7. środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na zadanie pn. „ <i>Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie</i> ” – dofinansowanie z PUW | 500.000 zł |
| 8. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: „ <i>Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie (drogi)</i> ” | 8.075.000 zł |

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą i dotyczą:	6.593.698 zł
---	---------------------

- | | |
|---|-------------------|
| 1. w rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w wysokości 2.336.030 zł w tym: | |
| a) opłat z tytułu obciążenia gminnych nieruchomości służebnością przesyłu w wysokości | 10.000 zł |
| b) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy (grunty niepodlegające przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) w wysokości | 315.000 zł |
| c) wpłat z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości | 1.200 zł |
| d) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości | 2.100 zł |
| e) dochodów z dzierżawy gruntów komunalnych w wysokości z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, uprawy rolne, na działalność gospodarczą, handlową w tym: | 382.000 zł |
| - pasaż handlowy (38.000 zł), | |
| - pod działalność handlową oraz nieruchomości zabudowanych (44.000 zł), | |
| - gruntów pod uprawy rolne, pod garażami i budynkami gospodarczymi oraz ogrody przydomowe (130.000 zł), | |
| - wpłat za lokale użytkowe (170.000 zł), | |
| f) wpływów z usług - zwrot za dostarczane media oraz WNS (Piekło) oraz za operaty szacunkowe w wysokości | 17.000 zł |
| g) wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności w wysokości | 2.730 zł |
| h) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości | 680.000 zł |

- | | |
|---|---------------------|
| i) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności (<i>dotyczy gruntów zabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe</i>) w wysokości | 48.000 zł |
| j) wpływów ze sprzedaży majątku gminy w wysokości, które planuje się uzyskać m.in. ze sprzedaży: | 878.000 zł |
| - gruntów w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (<i>70.000 zł</i>), | |
| - gruntów niezabudowanych w drodze przetargów nieograniczonych (<i>800.000 zł</i>), | |
| - spłaty rat za grunty wykupione przez najemców (łącznie z oprocentowaniem) (<i>ok. 8.000 zł</i>). | |
|
 | |
| 2. w rozdz. 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) w wysokości <i>4.133.260 zł</i> w tym dotyczą: | |
| a) wpłat z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości | 2.000 zł |
| b) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości | 300 zł |
| c) dochodów z najmu mieszkań komunalnych, socjalnych - nieruchomości gminnych (PWiK) w wysokości | 1.800.000 zł |
| d) wpływów z usług - zwrot za dostarczane media oraz WNS do lokali zasobu mieszkaniowego w wysokości | 1.168.230 zł |
| e) wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności w wysokości | 27.000 zł |
| f) wpływy z rozliczeń mediów i czynszu z lat ubiegłych w wysokości | 730 zł |
| g) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (<i>sprzedaż lokali mieszkalnych, działek budowlanych oraz spłat rat łącznie z oprocentowaniem z tytułu kupna nieruchomości zabudowanych, lokali</i>) w wysokości | 1.135.000 zł |
|
 | |
| 3. w rozdz. 70095 (Pozostała działalność) dotyczą refundacji kosztów z <i>Funduszu Dopłat</i> w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego w wysokości | 124.408 zł |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale wynoszą **117.500 zł**
i dotyczą:

1. opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych w wysokości **115.000 zł**
2. dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przyjęta do planu zgodnie z *pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25 października 2024 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 2025 r. w wysokości **2.500 zł**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **489.825 zł**
i dotyczą:

1. w rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie) wynoszą: **434.148 zł**
 - a) dotacji zgodnie z *pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25 października 2024 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 2025 rok w wysokości **434.033 zł**
 - b) 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych w wysokości **115 zł**
2. w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) wynoszą **55.335 zł**
i dotyczą:
 - a) wpłat za najem pomieszczeń w budynku UMiG w wysokości **41.485 zł**
 - b) wpływy z różnych opłat (ślub poza USC) w wysokości **3.100 zł**
 - c) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości **8.650 zł**
 - d) wpływów z usług w wysokości **10 zł**

e) wpływów z pozostałych odsetek w wysokości	90 zł
f) wpływów z różnych dochodów – prowizje US i inne w wysokości	2.000 zł
3. w rozdz. 75085 (wspólna obsługa j.s.t.) wynoszą i dotyczą:	342 zł
a) wpływy z różnych opłat (prowizje z ZUS i US) w wysokości	342 zł

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

Dochody w tym dziale w wysokości **3.450 zł** przyjęto do planu zgodnie z *pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD.3113.3.2024 z dnia 22.10.2024 r.* na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2025 rok.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą i dotyczą:	510.032 zł
1. wpływów z tytułu wymierzonych mandatów karnych przez Straż Gminną (Miejską) w wysokości	10.000 zł
2. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości	32zł
3. środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na zadanie pn. „Instalacja fotowoltaiczna dla OSP z dofinansowaniem w ramach programu <i>Bitwy o Remizy</i> ”	500.000 zł

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody zgrupowane w tym dziale (72.198.490 zł) to głównie podatki i opłaty stanowiące 52,3% dochodów ogółem.

I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz. 75601).

Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości **20.000 zł** oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **65 zł**.

II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) - 12.682.745 zł

1. Podatek od nieruchomości

Na rok 2025 zakłada się plan w wysokości **11.774.746 zł**

Do planu przyjęto podstawy opodatkowania z 2024 roku oraz stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku, podwyższone o 2,7% nie przekraczając jednocześnie stawek maksymalnych. W planie uwzględniono brak wpływów z tytułu podatków nieściągalnych, umorzeń, zwolnień w związku z uchwałą o udzieleniu pomocy publicznej oraz wpłaty na zaległości na ogólną kwotę (-) 409.000 zł.

2. Podatek rolny na 2025 rok zaplanowano w wysokości **554.912 zł**

Za podstawę opodatkowania przyjęto 2.776,7711 ha przeliczeniowych oraz 3,2333 ha fizycznych. Do wyliczenia stawki podatku zastosowano cenę 1 dt żyta wynoszącą 86,34 zł, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z 18 października 2024 r. opublikowaną w M.P. z 2024 r. poz. 891. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi i zwolnienia ustawowe (tj. ulgi inwestycyjne, zwolnienia z tytułu zabytków i wały przeciwpowodziowe) na kwotę 35.550zł.

W planie uwzględniono zmniejszenie na kwotę 10.300 zł (np. umorzenia, dochody nieściągalne).

3. Podatek leśny – plan dochodów na 2025 rok przyjęto w wysokości **219.275 zł**

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 3.610,0594 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 61,0170 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m³ ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z 18 października 2024 r. wynoszącą 277,35 zł za 1m³ opublikowaną w M.P. z 2024 r., poz. 892.

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

4. Podatek od środków transportowych - plan na 2025 rok zakłada kwotę w wysokości **15.232 zł**

Zastosowano stawki podatku z 2024 r. Do wyliczenia planu podatku przyjęto 13 środków transportowych. Wymiar podatku pomniejszono o brak wpływów, umorzenia, czasowe wycofania pojazdów w łącznej kwocie 476 zł.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości **6.000 zł**

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków planuje się w wysokości **8.250 zł**

7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan na 2025 r. zakłada kwotę w wysokości **104.330zł**

Z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów aktywności zawodowej przyjęto rekompensatę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku w wysokości **101.485 zł** oraz od gruntów będących własnością Skarbu Państwa pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne rekompensatę z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wysokości **2.845 zł**.

III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 7.826.169 zł

1. Podatek od nieruchomości Na rok 2025 zakłada się plan w wysokości **4.766.568 zł**

Do planu przyjęto podstawy opodatkowania z roku 2024 oraz stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku podwyższone o 2,7% nie przekraczając jednocześnie stawek maksymalnych.

W planie uwzględniono brak wpływów z tytułu podatków nieściągalnych, umorzeń, zwolnień w związku z uchwałą o udzieleniu pomocy publicznej oraz wpłaty na zaległości – na ogólną kwotę (-) 389.000 zł.

2. Podatek rolny na 2025 rok zaplanowano w wysokości **1.643.005 zł**
Za podstawę opodatkowania przyjęto grunty gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy

o podatku rolnym, z których ha przeliczeniowe do podatku wynoszą łącznie 7.754,4731 oraz grunty dotyczące działek rolnych (o powierzchni do 1 ha), których podstawa opodatkowania wynosi 247,1665 ha.

Do wyliczenia stawki podatku zastosowano cenę 1 dt żyta wynoszącą 86,34 zł ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z 18 października 2024 r. opublikowaną w M.P. z 2024 r. poz. 891. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi z tytułu nabycia gruntów, ulgi inwestycyjne, zwolnienia ustawowe na ogólną kwotę 111.610 zł. W planie uwzględniono odpisy na kwotę 26.000 zł – są to podatki nieściągalne i umorzenia pomniejszone o wpłaty na zaległości.

- 3. Podatek leśny** – przyjęto plan dochodów na 2025 rok w wysokości

5.947 zł

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 105,6533 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 61,0170 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m³ ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 18 października 2024 r. wynoszącą – 277,35 zł za 1 m³ opublikowaną w M.P. z 2024 r. poz. 891.

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

- 4. Podatek od środków transportowych** - plan na 2025 rok zakłada wpływy w wysokości

297.743 zł

Zastosowano stawki podatku z 2024 roku.

Do wyliczenia planu podatku przyjęto 184 środków transportowych. Wymiar podatku pomniejszono o brak wpływów, umorzenia, czasowe wycofania pojazdów w łącznej kwocie 42.200 zł i zwiększono o wpłaty na zaległości w kwocie 2.600 zł.

- 5. Podatek od spadków i darowizn** - zaplanowano w kwocie

110.000 zł

- 6. Opłata od posiadania psów** – plan na 2025 rok zakłada kwotę

3.040 zł

Zastosowano stawkę opłaty obowiązującą w 2024 roku tj. 32 zł. Do wyliczenia planu przyjęto 95 szt. psów.

- 7. Wpływy z opłaty targowej** zaplanowano w wysokości

53.000 zł

- 8. Podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowano w wysokości

900.000 zł

- 9. Wpływy z opłaty prolongacyjnej** zaplanowano w wysokości

46 zł

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
planuje się w wysokości **46.820 zł**

**IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie
ustaw (rozdz. 75618) - 574.601 zł**

Dochody tego rozdziału to:

1. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „Małpki” w
wysokości **35.000 zł**
2. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości **136.000 zł**
3. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości **11.601 zł**
4. wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w
wysokości **350.000 zł**
5. wpływy z innych lokalnych opłat tj. z opłaty adiacenckiej z
tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału
nieruchomości oraz za korzystanie z przystanków
autobusowych w wysokości **42.000 zł**

**V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa (rozdz. 75621) – 51.094.910 zł**

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
zaplanowano w wysokości **48.588.950 zł**
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych
zaplanowano w kwocie **2.505.960 zł**

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 37,0 %
dochodów ogółem.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu wynoszą **8.677.875 zł**
i dotyczą:

- *środków na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości* **1.261.367 zł**
- *subwencji ogólnej w wysokości* **7.109.554 zł**

Kwoty subwencji zostały wprowadzone do planu na podstawie
informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024
z dnia 14.10.2024 r.

Dochodem tego działu są również odsetki na rachunkach

bieżących zaplanowane w wysokości **306.954 zł**

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 6,3 %
dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wynoszą **361.575 zł**
i są to:

1. wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w szkołach podstawowych w wysokości **24.671 zł**
2. wpływy z usług – zwrot za dostarczane media w wysokości **7.790 zł**
3. odpłatność rodziców za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie (*Publiczne Przedszkole nr 1 w Sztumie – 115.500 zł, Publiczne Przedszkole w Czerninie – 30.200 zł, Publiczne Przedszkole w Gościszewie – 7.500 zł*) **153.200 zł**
4. wpływy z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do *Niepublicznego Przedszkola „Na Górcie” w Sztumie, Niepublicznego „Tęczowego Przedszkola Jaś, Beata, Franek” w Sztumie, Publicznego Przedszkola w Czerninie i Publicznego Przedszkola w Gościszewie* zamieszkujących poza terenem gminy Sztum w wysokości **155.696 zł**
5. wpływy z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie dla płatników składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot z PUP za wynagrodzenia w wysokości **9.433 zł**
6. wpływy z odpłatności dokonywanej przez pracowników korzystających z wyżywiania w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Czerninie, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie i w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie. Opłata stała dzienna za przygotowanie obiadu wynosi: w *SP Nr 2 w Sztumie - 2,75 zł i w Zespole Szkół w Czerninie - 4,00 zł, a w Szkole Podstawowej w Nr 1 w Sztumie – 5,03 zł* w wysokości **10.785 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale wynoszą **3.474.864 zł**
i są to:

1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne na rok 2024 przyjęto w wysokości ustalonej przez

Wojewodę Pomorskiego zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25 października 2024 r. w wysokości	3.229.889 zł
2. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	3.000 zł
3. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy,	163.000 zł
4. zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych w wysokości	1.000 zł
5. zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w wysokości	11.000 zł
6. wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości	100 zł
7. wpływy z różnych dochodów (prowizje US i ZUS) w wysokości	1.000 zł
8. odpłatność za usługi opiekuńcze w wysokości	65.000 zł
9. dochody – 5% z wpływów z odpłatności za pobyt w <i>Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie</i> i z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych w wysokości	875 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale wynoszą	3.047.464 zł
i są to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn.:	
– „Przedszkolanki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum”	1.126.292 zł
– „ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie”	571.964 zł
– „Sztumska Akademia Umiejętności – podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum”	1.349.208 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale wynoszą	8.119.790 zł
i są to:	
1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne na rok 2025 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25 października 2024 roku, w wysokości	7.310.800 zł

2. odsetki z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w wysokości	10.000 zł
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości	15.000 zł
4. zwrot z PUP za prace społeczno-użyteczne	2.928 zł
5. dochody – wpływy od dłużników alimentacyjnych w wysokości	114.200 zł
6. zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego w wysokości	35.000 zł
7. odpłatność rodziców za dzieci przebywające w żłobku – <i>opłata stała</i> (303.600zł), <i>opłata za wyżywienie</i> (242.765zł),	546.365 zł
8. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatników),	320 zł
9. wpływy za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia,	10.000 zł
10. wpływy za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	75.000 zł
11. wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości	100 zł
12. dochody – 5% z wpływów od duplikatu <i>Karty Dużej Rodziny</i>	7 zł
13. pozostałe odsetki w wysokości	70 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale wynoszą	14.130.058 zł
i są to:	
1. <i>opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie</i>	4.787.100 zł
Zastosowano stawki opłaty z 2024 r. Do wyliczenia planu przyjęto średniomiesięczne wpływy z 2024 r. (wpłaty bieżące + wpłaty na zaległości).	
2. dotacja celowa na zadanie pn. „Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie” w wysokości	839.663 zł
3. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – <i>Umowa a WFOŚiGW refundacja kosztów prowadzenia Punktu Informacyjno – konsultacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze</i> w wysokości	61.000 zł
4. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – <i>Umowa z WFOŚiGW dotacje na Ciepłe Mieszkanie</i> w wysokości	2.973.646 zł
5. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości	95.000 zł
6. wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	6.000 zł
7. opłata prolongacyjna	36 zł

8. odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat w wysokości	9.500 zł
9. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – <i>Umowa z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest</i> w wysokości	20.000 zł
10. wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2.431.100 zł
11. środki pozyskane w ramach projektu pn.: „ <i>Sztum Circular economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne</i> ” w wysokości	2.779.088 zł
12. dotacja celowa ze środków z KPO na utworzenie <i>Konceptji społeczności energetycznej w Mieście i Gminie Sztum</i> w wysokości	112.500 zł
13. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Umowa z WFOŚiGW Graj w zielone – energia odnawialna w praktyce</i> w kwocie	15.425 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale wynoszą **687.594 zł**
i są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – refundacja kosztów projektu pn. „*Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie*” dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale wynoszą **1.942.032 zł**
i są to:

1. odsetki z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości	921 zł
2. wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości	711 zł
3. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – refundacja kosztów projektu pn. „ <i>Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie – etap II</i> ”	1.940.400 zł

Plan wydatków budżetowych na 2025 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 772 239	521 400	29,4
	01008	Melioracje wodne	53 600	50 000	93,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	53 600	50 000	93,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 600	50 000	93,3
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 600	50 000	93,3
	01030	Izby rolnicze	44 700	50 000	111,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	44 700	50 000	111,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 700	50 000	111,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 700	50 000	111,9
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	716 400	400 000	55,8
		I. Wydatki majątkowe w tym na:	716 400	400 000	55,8
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	716 400	400 000	55,8
		w tym z porozumienia	716 400	400 000	55,8
		Modernizacja drogi gminnej z zastosowaniem płyt yumbo w Gronajnach (FOGR)	286 400	0	0,0
		Modernizacja drogi gminnej z zastosowaniem płyt yumbo w Gościszewie (FOGR)	430 000	0	0,0
		Modernizacja dróg płytami yumbo - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (FOGR)	0	400 000	0,0
	01095	Pozostała działalność	957 539	21 400	2,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	957 539	21 400	2,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	957 539	21 400	2,2
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 228	0	0,0
		- zadania zlecone	17 228	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 311	21 400	2,3
		- zadania własne	11 614	21 400	184,3
		- zadania zlecone	928 697	0	0,0
020		Leśnictwo	2 000	2 000	100,0
	02095	Pozostała działalność	2 000	2 000	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000	2 000	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	2 000	100,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	100,0
600		Transport i łączność	22 293 389	23 882 990	107,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 825 000	1 850 000	101,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 825 000	1 850 000	101,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 825 000	1 850 000	101,4
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 825 000	1 850 000	101,4
		- zadania własne	1 800 000	1 850 000	102,8
		- zadania zlecone	25 000	0	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	716 924	300 000	41,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:		300 000	0,0
		2) dotacje na zadania bieżące w tym:		300 000	0,0
		Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na remont drogi powiatowej nr 3108G Uśnice- Parpary	0	300 000	0,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	716 924	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	716 924	0	0,0
		Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Sztumskiego grunty pod realizację zadania publicznego pn." Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP wSztumie obejmującego swoim zakresem między innymi drogi powiatowe tj. nr 3169G- ulica Reja, nr 3168G-ul. Kościuszki, nr 3170G-ul. Żeromskiego	640 000	0	0,0
		Wykonanie dokumentacji, programu funkcjolano- użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G - ul. Reja, nr 3168G- ul. Kościuszki, nr 3170G- ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	76 924	0	0,0

60016	Drogi publiczne gminne	10 216 946	937 670	9,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	747 735	651 000	87,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	747 735	651 000	87,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	747 735	651 000	87,1
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	9 469 211	286 670	3,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	9 469 211	286 670	3,0
	Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowej, Krótkiej, Zielnej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum	2 925 300	0	0,0
	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	1 956 500	0	0,0
	Przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz. Nr 68/1, obr. Gościszewo	66 000	0	0,0
	Dołożenie trzeciego pasa płyt yumbo na drogach na terenie sołectwa Koniecwałd - f-sz Sołectwo Koniecwałd	26 418	0	0,0
	Zakup i montaż spowalniaczy na drogach gminnych sołectwa Sztumskie Pole f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	20 000	0	0,0
	Projekt ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od skrzyżowania ul. Polnej z Zajezierzem do skrzyżowania drogi gminnej wyłożonej płytami yumbo w kierunku Kwidzyna F-sz Sołectwa Zajezerze	43 353	0	0,0
	Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej dla przebudowy drogi gminnej nr 218516.G oraz 218517.G od skrzyżowania drogi gminnej wyłożonej płytami yumbo w kierunku cmentarza Parleta- etap 2 tzw. Górne Zajezerze- fundusz sołecki Sołectwo Zajezerze	0	38 949	0,0
	Przebudowa dróg wiejskich w Gminie Sztum- przebudowa drogi gminnej nr 218516G od ulicy Kwidzyńskiej do skrzyżowania z drogą gminną nr 218535 G. m.in.. dokumentacja projektowa	0	129 000	0,0
	Przebudowa drogi gminnej nr 218516.G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 218535G do skrzyżowania z drogą gminną nr 218517.G włącznie z odcinkiem drogi gminnej do cmentarza komunalnego Parleta- poprawa bezpieczeństwa	0	118 721	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.	4 431 640	0	0,0
	Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz infrastrukturą techniczną	4 431 640	0	0,0
	gr. 1601 - dofinansowanie	2 584 503	0	0,0
	gr. 1602 - wkład własny	1 847 137	0	0,0
60017	Drogi wewnętrzne	123 993	160 970	129,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	60 000	83 489	139,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000	83 489	139,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	83 489	139,1
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	63 993	77 481	121,1
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	63 993	77 481	121,1
	Ułożenie 3 rzędów płyt yumbo na drodze wewnętrznej dz. 34/4 w Barlewicach f-z Sołectwa Barlevice kw. 12.245 zł	15 745	0	0,0
	Modernizacja drogi wewnętrznej z drogi powiatowej do posesji Sztumska Wieś 3 płytami yumbo f-sz Sołectwa ul. Domańskiego	15 797	0	0,0
	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce 123 obręb Gronajny f-sz Sołectwa Gronajny	17 803	0	0,0
	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 6 i nr 10 płytami yumbo f-sz Sołectwa Parowy	14 648	0	0,0
	Modernizacja drogi wewnętrznej na ul. Donimirskich pomiędzy blokami nr 8 a nr 10 - f-sz Sołectwo Czernin	0	53 355	0,0
	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 316 f-sz Sołectwo ul. Domańskiego	0	11 000	0,0
	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 10 f-sz Sołectwo Parowy	0	13 126	0,0
60095	Pozostała działalność	9 410 526	20 634 350	219,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	36 000	340 000	944,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 000	340 000	944,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000	340 000	944,4
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	9 374 526	20 294 350	216,5

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	9 374 526	20 294 350	216,5
		Budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu na placu między parkiem a kościołem f-sz Sołectwa Gościszewo	39 114	0	0,0
		Ścieżka pieszo-rowerowa Sztum-Sztumskie Pole-dokumentacja i inne	0	200 000	0,0
		Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	9 335 412	20 094 350	215,2
630		Turystyka	3 000	88 000	2 933,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	88 000	2 933,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 000	8 000	266,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	5 000	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 000	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	0	80 000	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	0	80 000	0,0
		Budowa drogi rowerowej w gminie Sztum m.in.. Odcinek EV9_WTR_77-78 za zespołem śluz w Białej Górze- na wjeździe z drogi wojewódzkiej nr 605 na wał przeciwpowodziowy za m.Piekło(na wysokości odpływu rzeki Nogat) oraz EV9_WTR_78a-78 za miejscowością Piekło na wysokości odpływu rzeki Nogat - Granica Gminy Sztum z Gminą Miłoradz (na wysokości ruin mostu na rzece Nogat) - dokumentacja projektowa	0	80 000	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 960 075	8 600 198	123,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 402	2 656 198	215,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 203 588	1 556 198	129,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 203 588	1 556 198	129,3
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 203 588	1 556 198	129,3
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	27 814	1 100 000	3 954,8
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	27 814	1 100 000	3 954,8
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	27 814	1 000 000	3 595,3
		Zakup nieruchomości	0	100 000	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 728 673	5 944 000	217,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 197 673	3 445 000	156,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 197 673	3 445 000	156,8
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 197 673	3 445 000	156,8
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	531 000	2 499 000	470,6
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	531 000	2 499 000	470,6
		Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	500 000	2 000 000	400,0
		Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	30 000	300 000	1 000,0
		Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum	1 000	199 000	19 900,0
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000	0	0,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	3 000 000	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	3 000 000	0	0,0
		Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa-KZN	3 000 000	0	0,0
710		Działalność usługowa	508 473	624 190	122,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	157 326	209 890	133,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	157 326	209 890	133,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	157 326	209 890	133,4
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 326	209 890	133,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000	35 000	116,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000	35 000	116,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	35 000	116,7
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	35 000	116,7
	71035	Cmentarze	314 233	361 200	114,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	314 233	361 200	114,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	314 233	361 200	114,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	314 233	361 200	114,9
		- utrzymanie cmentarzy komunalnych	311 733	358 700	115,1

	- zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych	2 500	2 500	100,0
71095	Pozostała działalność	6 914	18 100	261,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	6 914	18 100	261,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 914	18 100	261,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 914	18 100	261,8
750	Administracja publiczna	11 570 773	14 231 679	123,0
75011	Urzędy wojewódzkie	411 162	434 033	105,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	411 162	434 033	105,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	411 162	434 033	105,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 495	416 366	105,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 667	17 667	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 002	382 850	100,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	380 002	382 850	100,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 893	18 850	82,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 893	18 850	82,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 109	364 000	101,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 325 850	9 483 442	113,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 325 850	9 376 330	112,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 300 850	9 341 730	112,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 754 763	7 595 718	112,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 546 087	1 746 012	112,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	34 600	138,4
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	0	107 112	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0	107 112	0,0
	Dostępna przestrzeń publiczna	0	107 112	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000	52 000	72,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	72 000	52 000	72,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 000	52 000	72,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000	52 000	72,2
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 846 817	2 122 047	114,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 846 817	2 122 047	114,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 841 817	2 114 547	114,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 702 891	1 935 390	113,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 926	179 157	129,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	7 500	150,0
75095	Pozostała działalność	534 942	1 757 307	328,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	534 942	1 075 641	201,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	443 242	643 087	145,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 545	160 228	92,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 697	482 859	179,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 700	113 000	123,2
	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.	0	319 554	0,0
	na realizację projektów :			
	Cyberbezpieczny samorząd w tym:	0	319 554	0,0
	gr. 1101 - dofinansowanie	0	259 800	0,0
	gr. 1102 - wkład własny	0	59 754	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	0	681 666	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0	681 666	0,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0	681 666	0,0
	Cyberbezpieczny samorząd - zakup sprzętu i oprogramowania w tym:	0	681 666	0,0
	gr.1601 - dofinansowanie	0	554 200	0,0
	gr.1602 - wkład własny	0	127 466	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	319 421	3 450	1,1
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 490	3 450	98,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 490	3 450	98,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 490	3 450	98,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 490	3 450	98,9

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wujtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200 487	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	200 487	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 958	0	0,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 310	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 648	0	0,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 529	0	0,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	115 444	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	115 444	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 644	0	0,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 371	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 273	0	0,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 800	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 188	1 378 765	202,7
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	30 000	0	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	30 000	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	30 000	0	0,0
	Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla KPPP Sztum	30 000	0	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	192 900	211 700	109,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	192 900	211 700	109,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	162 900	171 700	105,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 900	171 700	105,4
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	40 000	133,3
75416	Straż gminna (miejska)	257 510	312 312	121,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	257 510	312 312	121,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	254 310	309 112	121,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 234	247 312	117,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 076	61 800	140,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	23 000	30 000	130,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	23 000	30 000	130,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 000	30 000	130,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000	30 000	130,4
75495	Pozostała działalność	176 778	824 753	466,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	156 778	164 753	105,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 078	164 753	106,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 078	164 753	106,2
	2) dotacje na zadania bieżące	1 700	0	0,0
	I. Wydatki majątkowe w tym na:	20 000	660 000	3 300,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	20 000	660 000	3 300,0
	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Biała Góra	20 000	0	0,0
	Instalacja fotowoltaiczna OSP Postolin z dofinansowaniem w ramach programu "Bitwa o Remizy"	0	120 000	0,0
	Instalacja fotowoltaiczna OSP Biała Góra z dofinansowaniem w ramach programu "Bitwa o Remizy"	0	60 000	0,0
	Instalacja fotowoltaiczna OSP Gościszewo z dofinansowaniem w ramach programu "Bitwa o Remizy"	0	480 000	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0	200 000	0,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	200 000	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	0	200 000	0,0
	Obsługa długu j.s.t.	0	200 000	0,0
758	Różne rozliczenia	0	1 935 030	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	1 935 030	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	0	1 935 030	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 935 030	0,0
	- rezerwa ogólna	0	1 542 030	0,0
	- rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	0	333 000	0,0
	- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i małe granty	0	60 000	0,0
801	Oświata i wychowanie	39 527 003	42 328 975	107,1
80101	Szkoły podstawowe	20 262 905	21 586 785	106,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	20 141 024	21 466 785	106,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 856 872	21 186 374	106,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 948 635	17 864 254	105,4

	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 908 237	3 322 120	114,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 152	280 411	98,7
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	121 881	120 000	98,5
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	121 881	120 000	98,5
	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	74 907	0	0,0
	Zakup i montaż wiaty rowerowej z przeznaczeniem na 40 miejsc parkingowych przy SP Nr 1 w Sztumie	46 974	0	0,0
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie - dokumentacja i inne	0	120 000	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514 221	779 185	151,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	514 221	779 185	151,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	504 194	770 389	152,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 967	732 647	153,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 227	37 742	133,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 027	8 796	87,7
80104	Przedszkola	8 257 102	8 806 580	106,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 257 102	8 806 580	106,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 110 254	6 781 922	111,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 269 164	5 749 801	109,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841 090	1 032 121	122,7
	2) dotacje na zadania bieżące	2 086 531	1 952 392	93,6
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 317	72 266	119,8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 509	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 509	0	0,0
	2) dotacje na zadania bieżące	5 509	0	0,0
80107	Świetlice szkolne	1 147 657	1 134 705	98,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 147 657	1 134 705	98,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 129 146	1 117 866	99,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 583	1 052 383	98,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 563	65 483	109,9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 511	16 839	91,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	483 110	531 875	110,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	483 110	531 875	110,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	483 110	531 875	110,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 110	531 875	110,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 682	148 671	104,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	142 682	148 671	104,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	142 682	148 671	104,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 682	148 671	104,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 845 645	1 558 167	84,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 845 645	1 558 167	84,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 837 267	1 547 517	84,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 661 150	1 346 423	81,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 117	201 094	114,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 378	10 650	127,1
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 744 223	4 058 755	147,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 744 223	4 058 755	147,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	566 945	633 488	111,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 560	612 366	112,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 385	21 122	103,6
	2) dotacje na zadania bieżące	2 168 395	3 417 162	157,6
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 883	8 105	91,2
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 287 703	3 227 584	98,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 287 703	3 227 584	98,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 261 542	3 199 640	98,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 120 652	3 062 133	98,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 890	137 507	97,6
	- zadania własne	140 890	137 507	97,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 161	27 944	106,8

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	194 255	6 150	3,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	194 255	6 150	3,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 255	6 150	3,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 255	6 150	3,2
	- zadania własne	7 350	6 150	83,7
	- zadania zlecone	186 905	0	0,0
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	0	0,0
	I. Wydatki majątkowe w tym na:	50 000	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	50 000	0	0,0
	2) dotacje na zadania majątkowe	50 000	0	0,0
	Pomoc finansowa Gminie Stronie Śląskie w 224 roku na odbudowę Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	50 000	0	0,0
80195	Pozostała działalność	591 991	490 518	82,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	591 991	490 518	82,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	538 485	434 766	80,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 809	5 860	121,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 676	428 906	80,4
	- zadania własne	399 214	428 906	107,4
	- zadania w ramach porozumienia	134 462	0	0,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 506	55 752	104,2
851	Ochrona zdrowia	609 419	396 000	65,0
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	17 000	17,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	100 000	17 000	17,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000	2 000	13,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	2 000	13,3
	2) dotacje na zadania bieżące	85 000	15 000	17,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 896	368 000	73,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	500 896	368 000	73,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300 896	148 000	49,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 800	41 800	71,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 096	106 200	43,9
	2) dotacje na zadania bieżące	200 000	220 000	110,0
85195	Pozostała działalność	8 523	11 000	129,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 523	11 000	129,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 523	4 000	262,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 523	4 000	262,6
	2) dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000	100,0
852	Pomoc społeczna	9 462 067	9 699 315	102,5
85203	Ośrodki wsparcia	665 296	766 227	115,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	665 296	766 227	115,2
	2) dotacje na zadania bieżące	665 296	766 227	115,2
	- zadania zlecone	665 296	766 227	115,2
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - porozumienie (umowa)	11 000	11 000	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	11 000	11 000	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 000	11 000	100,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	4 000	88,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500	7 000	107,7
	- zadania własne	6 500	7 000	107,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 000	145 000	129,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	112 000	145 000	129,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 000	145 000	129,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000	145 000	129,5
	- zadania własne	112 000	145 000	129,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 186 940	1 444 229	121,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 186 940	1 444 229	121,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	923 351	1 172 729	127,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	923 351	1 172 729	127,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 589	271 500	103,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 090 000	1 140 000	104,6

	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 090 000	1 140 000	104,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 090 000	1 140 000	104,6
	- zadania własne	1 090 000	1 140 000	104,6
85216	Zasiłki stałe	1 323 040	1 628 040	123,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 323 040	1 628 040	123,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 040	11 040	137,3
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 040	11 040	137,3
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 315 000	1 617 000	123,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 996 293	3 169 007	105,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 996 293	3 169 007	105,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 962 833	3 140 807	106,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 634 390	2 794 547	106,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 443	346 260	105,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 460	28 200	84,3
	- zadania własne	8 700	6 000	69,0
	- zadania zlecone	24 760	22 200	89,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 224 173	1 077 900	88,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 224 173	1 077 900	88,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 496	45 900	63,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 196	36 000	58,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 300	9 900	87,6
	- zadania własne	11 300	9 900	87,6
	2) dotacje na zadania bieżące	1 151 677	1 032 000	89,6
	- zadania własne	911 677	792 000	86,9
	- zadania zlecone	240 000	240 000	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	267 100	164 800	61,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	267 100	164 800	61,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	0	0,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 600	164 800	62,0
	- zadania własne	265 600	164 800	62,0
85295	Pozostała działalność	586 225	153 112	26,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	586 225	153 112	26,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 234	26 112	54,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 183	20 000	79,4
	- zadania własne	23 400	20 000	85,5
	- zadania zlecone	1 783	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 051	6 112	26,5
	- zadania własne	11 583	0	0,0
	- zadania zlecone	11 468	6 112	53,3
	3) dotacje na zadania bieżące	178 427	127 000	71,2
	4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 564	0	0,0
	- zadania własne	0	0	0,0
	- zadania zlecone	359 564	0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 014 217	1 979 934	98,3
85395	Pozostała działalność	2 014 217	1 979 934	98,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 926 617	1 573 418	81,7
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 926 617	1 573 418	81,7
	na realizację projektów :			
	Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum- budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego	738 269	583 702	79,1
	gr.1101 - dofinansowanie	448 906	73 103	16,3
	gr.1102 - wkład własny	23 627	3 847	16,3
	gr.1401 - dofinansowanie	252 449	481 415	190,7
	gr.1402 - wkład własny	13 287	25 337	190,7
	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie- zakup monitora multimedialnego	529 160	342 760	64,8
	gr.1101 - dofinansowanie	367 785	70 524	19,2
	gr.1102 - wkład własny	40 865	7 836	19,2
	gr.1401 - dofinansowanie	108 459	237 960	219,4
	gr.1402 - wkład własny	12 051	26 440	219,4

	Sztumska Akademia Umiejętności - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum - zakup monitora multimedialnego oraz interaktywnego urządzenia	659 188	646 956	98,1
	gr.1101 - dofinansowanie	605 815	112 176	18,5
	gr.1102 - wkład własny	31 885	5 904	18,5
	gr.1401 - dofinansowanie	20 413	502 431	2 461,3
	gr.1402 - wkład własny	1 075	26 445	2 460,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	87 600	406 516	464,1
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	87 600	406 516	464,1
	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.	87 600	406 516	464,1
	Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum- budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego w tym:	46 600	406 516	872,4
	gr.1601 - dofinansowanie	44 270	311 154	702,9
	gr.1602 - wkład własny	2 330	95 362	4 092,8
	Sztumska Akademia Umiejętności - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum - zakup monitora multimedialnego oraz interaktywnego urządzenia	27 000	0	0,0
	gr.1601 - dofinansowanie	25 650	0	0,0
	gr.1602 - wkład własny	1 350	0	0,0
	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie- zakup monitora multimedialnego	14 000	0	0,0
	gr.1601 - dofinansowanie	12 600	0	0,0
	gr.1602 - wkład własny	1 400	0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145 918	90 300	61,9
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 918	53 300	48,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	108 918	53 300	48,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	894	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	894	0	0,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 024	53 300	49,3
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000	37 000	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	37 000	37 000	100,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	37 000	100,0
855	Rodzina	14 063 995	11 150 734	79,3
	85501 Świadczenia wychowawcze	12 800	20 000	156,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	12 800	20 000	156,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 800	20 000	156,3
	- zadania własne	12 800	20 000	156,3
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 668 856	7 427 394	69,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	10 668 856	7 427 394	69,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 184 850	841 894	71,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 294	768 583	70,0
	- zadania własne	116 956	166 966	142,8
	- zadania zlecone	981 338	601 617	61,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 556	73 311	84,7
	- zadania własne	51 900	58 928	113,5
	- zadania zlecone	34 656	14 383	41,5
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 484 006	6 585 500	69,4
	- zadania własne	0	1 500	0,0
	- zadania zlecone	9 484 006	6 584 000	69,4
	85503 Karta Dużej Rodziny	1 800	800	44,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 800	800	44,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 800	800	44,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	800	44,4
	- zadania zlecone	1 800	800	44,4
	85504 Wspieranie rodziny	137 314	136 265	99,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	137 314	136 265	99,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	137 314	136 265	99,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 464	126 215	99,0
	- zadania własne	127 464	126 215	99,0

	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 850	10 050	102,0
	- <i>zadania własne</i>	9 850	10 050	102,0
85508	Rodziny zastępcze	301 000	381 000	126,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	301 000	381 000	126,6
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 000	381 000	126,6
	- <i>zadania własne</i>	301 000	381 000	126,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	98 000	104 000	106,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	98 000	104 000	106,1
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	104 000	106,1
	- <i>zadania własne</i>	98 000	104 000	106,1
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	165 000	110 000	66,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	165 000	110 000	66,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	165 000	110 000	66,7
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000	110 000	66,7
	- <i>zadania zlecone</i>	165 000	110 000	66,7
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 226 725	2 410 675	108,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 226 725	2 410 675	108,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 220 767	2 389 675	107,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 786 576	1 895 185	106,1
	- <i>zadania własne</i>	1 786 576	1 895 185	106,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	434 191	494 490	113,9
	- <i>zadania własne</i>	434 191	494 490	113,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 958	21 000	352,5
85595	Pozostała działalność	452 500	560 600	123,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	452 500	560 600	123,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000	6 000	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000	100,0
	- <i>zadania własne</i>	6 000	6 000	100,0
	2) dotacje na zadania bieżące	446 500	554 600	124,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 793 304	30 719 507	207,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 000	345 000	109,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	315 000	345 000	109,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	315 000	345 000	109,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 000	345 000	109,5
90002	Gospodarka odpadami	5 229 219	4 787 100	91,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 229 219	4 787 100	91,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 229 219	4 787 100	91,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	200 000	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 029 219	4 587 100	91,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	562 700	719 700	127,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	562 700	719 700	127,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	562 700	719 700	127,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 700	719 700	127,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	868 000	2 287 000	263,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	858 000	1 072 000	124,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	858 000	1 072 000	124,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	858 000	1 072 000	124,9
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	10 000	1 215 000	12 150,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	10 000	1 215 000	12 150,0
	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.	10 000	1 215 000	12 150,0
	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	10 000	1 215 000	12 150,0
	gr.1601 - dofinansowanie	0	839 663	0,0
	gr.1602 - wkład własny	10 000	375 337	3 753,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 883	3 034 646	2 736,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	15 704	61 000	388,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 704	61 000	388,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (Czyste powietrze)	15 704	61 000	388,4
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	95 179	2 973 646	3 124,3

	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	95 179	2 973 646	3 124,3
	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	81 351	2 973 646	3 655,3
	Zakup monitora interaktywnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum na terenie Hali naprawczo- magazynowo- wystawienniczej w Sztumie w tym w ramach projektu "Czyste powietrze" kw. 11.828 zł	13 828	0	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	3 000	5 000	166,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 000	5 000	166,7
	2) dotacje na zadania bieżące	3 000	5 000	166,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 414	1 706 896	151,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	984 625	1 170 379	118,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	984 625	1 170 379	118,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	984 625	1 170 379	118,9
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	145 789	536 517	368,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	145 789	536 517	368,0
	Podniesienie Standardu Oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sztum- Czernin	45 958	0	0,0
	Montaż dwóch szaf złącza kablowo-pomiarowego zasilania elektrycznego w Parku Miejskim w Sztumie	22 300	0	0,0
	Projekt oświetlenia drogowego w sołectwie Kępina fundusz sołecki sołectwa Kępina	26 756	0	0,0
	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sienkiewicza (ul. Słoneczna do ul. Zacisze)	50 775	0	0,0
	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej na odcinku od głównego skrzyżowania wsi Postolin do przystanku	0	21 504	0,0
	Zakup i montaż słupa oświetleniowego z oprawą oraz zakup oprawy oświetleniowej i jej montaż na istniejącym słupie na terenie sołectwa f-sz Sołectwo Sztumska Wieś	0	15 013	0,0
	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	0	500 000	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 191	95 000	95,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	99 191	95 000	95,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	99 191	95 000	95,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 191	95 000	95,8
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 024	104 250	103,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	46 000	44 250	96,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000	16 250	90,3
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	16 250	90,3
	2) dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000	100,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	55 024	60 000	109,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	55 024	60 000	109,0
	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagiełły	3 075	60 000	1 951,2
	Budowa wiaty śmietnikowej przy budynku komunalnym ul. Sienkiewicza 5 w Sztumie	51 949	0	0,0
90095	Pozostała działalność	6 373 873	17 634 915	276,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 414 147	1 469 539	103,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 361 438	1 467 039	107,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 036	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 355 402	1 467 039	108,2
	- własne	1 355 402	1 467 039	108,2
	2) dotacje na zadania bieżące	2 500	2 500	100,0
	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., na realizację projektu :	50 209	0	0,0
	Sztum circular economy- odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne	50 209	0	0,0
	gr.1102 - wkład własny	35 234	0	0,0
	gr.1402 - wkład własny	14 975	0	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	4 959 726	16 165 376	325,9
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	4 959 726	9 127 000	184,0
	Budowa wieży widokowej w Sztumie - dokumentacje i inne	104 058	0	0,0

	Projekt i budowa toalety publicznej w Sztumie - dokumentacja projektowa, roboty budowlane i inne	431 980	0	0,0
	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	625 409	8 725 000	1 395,1
	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: budowa hali naprawczo-magazynowo-wystawienniczej i jej wyposażenie	299 798	0	0,0
	Park wodny przy plaży miejskiej	0	150 000	0,0
	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Żeromskiego f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	0	12 000	0,0
	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	0	150 000	0,0
	Odrestaurowanie pomostów z plaży miejskiej wraz z ich montażem na jeziorze Barlewickim	0	90 000	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.	3 498 481	0	0,0
	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym w 2023 r.: - utworzeniePSZOK-2.979.280 zł i budowa hali naprawczo-magazynowo-wystawienniczej i jej wyposażenie-39.000 zł, w 2024 r. - 3.824.600 zł w tym: budowa hali naprawczo- magazynowo-wystawienniczej i jej wyposażenie- 3.541.700 zł oraz zakup samochodu elektrycznegov-282.900 zł	3 498 481	0	0,0
	gr.1602 - wkład własny	3 498 481		0,0
	3) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	7 038 376	0,0
	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	0	4 402 544	0,0
	Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie	0	2 635 832	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 419 594	5 438 281	123,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 860	61 500	171,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	35 860	61 500	171,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500	1 500	300,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	1 500	300,0
	2) dotacje na zadania bieżące	25 000	45 000	180,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 360	15 000	144,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 773 038	3 549 667	128,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 683 074	3 476 312	129,6
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	2 683 074	3 476 312	129,6
	1a) dotacja podmiotowa dla SCK	2 623 892	3 444 336	131,3
	1b) dotacja celowa	59 182	31 976	54,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	89 964	73 355	81,5
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	89 964	73 355	81,5
	Dotację celową dla SCK na przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - opracowanie dokumnetacji	89 964	0	0,0
	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gościszewie, wycinka krzewów w pasie drogowym oraz rekultywacja terenu przy świetlicy f-sz Sołectwo Gościszewo	0	13 355	0,0
	Dotację celową dla SCK na przebudowę,rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - wykonanie studium wykonalności	0	60 000	0,0
92116	Biblioteki	866 000	945 520	109,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	866 000	945 520	109,2
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	866 000	945 520	109,2
	- własne	844 000	945 520	112,0
	- porozumienia	22 000	0	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	701 626	707 594	100,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	0	20 000	0,0
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	0	20 000	0,0
	- własne	0	20 000	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	701 626	687 594	98,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	701 626	687 594	98,0

	Dotacje na zadania majątkowe dla PWIK w Sztumie pn. "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie"	701 626	687 594	98,0
92195	Pozostała działalność	43 070	174 000	404,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	43 070	25 000	58,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 070	25 000	58,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 070	25 000	58,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	0	149 000	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0	149 000	0,0
	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice- dokumentacja i inne	0	149 000	0,0
926	Kultura fizyczna	2 358 315	3 882 352	164,6
92601	Obiekty sportowe	960 800	1 008 016	104,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	960 800	1 008 016	104,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 800	70 000	115,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 800	70 000	115,1
	2) dotacje na zadania bieżące	900 000	938 016	104,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	414 650	434 650	104,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	414 650	434 650	104,8
	1) dotacje na zadania bieżące	414 650	434 650	104,8
92695	Pozostała działalność	982 865	2 439 686	248,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	296 355	260 449	87,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	266 355	220 449	82,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 355	220 449	82,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	30 000	150,0
	3) dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	686 510	2 179 237	317,4
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	686 510	2 179 237	317,4
	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II pomosty	547 120	2 050 000	374,7
	Utworzenie nowego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej fundusz sołecki sołectwa Piekło	20 000	0	0,0
	Wymiana elementów na placu zabaw w Pietrzwaldzie fundusz sołecki sołectwa Pietrzwald	20 614	0	0,0
	Zakup traktora dokoszenia trawy dla Klubu Piłkarskiego Ruch Gościszewo	19 940	0	0,0
	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Postolinie fundusz sołecki sołectwa Postolin	30 256	0	0,0
	Doposażenie placu zabaw przy boisku na ul. Łkowej fundusz sołecki sołectwa Sztumskie Pole	13 141	0	0,0
	Wykonanie ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw fundusz sołecki sołectwa Sztumska Wieś	35 439	0	0,0
	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na działce nr 76/3 obręb Uśnice w Parparach na miejsce rekreacji f-sz Sołectwo Uśnice	0	30 253	0,0
	Doposażenie placu zabaw na ul. Łkowej f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	0	16 000	0,0
	Doposażenie placu zabaw w wiatę drewnianą z 2 ławostolami f-sz Sołectwo Sztumska Wieś	0	17 000	0,0
	Ogrodzenie placu zabaw w Konieczwaldzie f-sz Sołectwo Konieczwald	0	25 000	0,0
	Zakup i montaż drewnianej wiaty przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi f-sz Sołectwo Nowa Wieś	0	15 000	0,0
	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej f-sz Sołectwo Piekło	0	25 984	0,0
	Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:	116 613 020	147 667 778	126,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	86 533 177	97 315 258	112,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 047 213	77 343 971	112,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 964 185	45 667 328	106,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 083 028	31 676 643	121,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 505 175	4 885 163	108,4
	3) dotacje na zadania bieżące	11 003 963	12 993 152	118,1
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 976 826	1 892 972	95,8
	gr.1101 - dofinansowanie	1 422 506	515 603	36,2

gr.1102 - wkład własny	131 611	77 341	58,8
gr.1401 - dofinansowanie	381 321	1 221 806	320,4
gr.1402 - wkład własny	41 388	78 222	189,0
5) obsługa długu	0	200 000	0,0
II. Wydatki majątkowe w tym:	30 079 843	50 352 520	167,4
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	27 079 843	43 314 144	159,9
2) dotacje na inwestycje	791 590	747 594	94,4
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	8 027 721	2 303 182	28,7
gr.1601 - dofinansowanie	2 667 023	1 705 017	63,9
gr.1602 - wkład własny	5 360 698	598 165	11,2
4) zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000	7 038 376	234,6
Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	13 858 084	8 782 822	63,4
I. Wydatki bieżące w tym na:	13 858 084	8 782 822	63,4
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 898 129	1 170 395	40,4
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 463 815	1 022 233	69,8
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 434 314	148 162	10,3
2) dotacje na zadania bieżące	905 296	1 006 227	111,1
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 054 659	6 606 200	65,7
Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	1 032 286	702 500	68,1
I. Wydatki bieżące w tym na:	158 962	302 500	190,3
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136 962	2 500	1,8
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 962	2 500	1,8
2) dotacje na zadania bieżące	22 000	300 000	1 363,6
II Wydatki majątkowe w tym:	873 324	400 000	45,8
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	873 324	400 000	45,8
2) dotacje na zadania majątkowe	50 000	0	0,0
Razem:	131 503 390	157 153 100	119,5
w tym:			
I. Wydatki bieżące w tym na:	100 550 223	106 400 580	105,8
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 082 304	78 516 866	108,9
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 428 000	46 689 561	105,1
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 654 304	31 827 305	115,1
2) dotacje na zadania bieżące	11 931 259	14 299 379	119,8
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 559 834	11 491 363	78,9
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym:	1 976 826	1 892 972	95,8
gr.1101 - dofinansowanie	1 422 506	515 603	36,2
gr.1102 - wkład własny	131 611	77 341	58,8
gr.1401 - dofinansowanie	381 321	1 221 806	320,4
gr.1402 - wkład własny	41 388	78 222	189,0
6) obsługa długu	0	200 000	0,0
II. Wydatki majątkowe w tym:	30 953 167	50 752 520	164,0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	27 953 167	43 714 144	156,4
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	8 027 721	2 303 182	28,7
gr.1601 - dofinansowanie	2 667 023	1 705 017	63,9
gr.1602 - wkład własny	5 360 698	598 165	11,2
2) dotacje na zadania majątkowe	841 590	747 594	88,8
3) zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000	7 038 376	234,6

Przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Danuta Wiatrowska

WYDATKI

Plan wydatków na 2025 rok w poszczególnych działach określa załącznik nr 2. Wydatki na zadania własne gminy, zlecone i powierzone zostały zaplanowane w wysokości **157.153.100 zł** z tego na wydatki bieżące przypada kwota 106.400.580 zł, na wydatki inwestycyjne 50.752.520 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano na 2025 rok wydatki w wysokości	521.400 zł
z przeznaczeniem na:	
1) Melioracje wodne (rozdz. 01008)	50.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) konserwację urządzeń melioracyjnych	50.000 zł
2) Izby rolnicze (rozdz. 01030)	50.000 zł
a) składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana do ich przekazywania w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek).	
3) Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozdz. 01042)	400.000 zł
<u>Wydatki majątkowe :</u>	400.000 zł
a) modernizacja dróg płytami yumbo- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (FOGR),	400.000 zł
4) Pozostała działalność (rozdz. 01095)	21.400 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	21.400 zł
a) zakup usług obejmujących m.in. szkolenia sołtysów, konsumpcje, zakup i montaż tablic ogłoszeniowych,	15.000 zł
b) zakup nagród konkursowych,	5.000 zł
c) zakup żywności,	400 zł
d) ubezpieczenie sołtysów,	1.000 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowano środki na 2025 rok w kwocie **2.000 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie plantacji leśnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na 2025 rok wynoszą **23.882.990 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Lokalny Transport Zbiorowy (rozdz. 60004) 1.850.000 zł

Transport zbiorowy częściowo dofinansowany: 1.850.000 zł

- *Urząd Wojewódzki w kwocie 800.000 zł*

- *Urząd Marszałkowski w kwocie 500.000 zł*

- *Wkład własny w kwocie 550.000 zł*

2) Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) 300.000 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na remont drogi powiatowej nr 3108G Uśnice - Parpary.

3) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) 937.670 zł

Wydatki bieżące: 651.000 zł

- a) zakup materiałów do remontu dróg gminnych m.in. płyt, tłucznia, żwiru, piasku, 50.000 zł
- b) utrzymanie dróg gminnych w tym m.in. remonty dróg gminnych, remonty chodników i elementów małej architektury, konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg, 384.000 zł
- c) utrzymanie dróg gminnych zakup usług pozostałych, 150.000 zł
- d) usługi pozostałe związane z organizacją wydarzenia promocyjnego w ramach projektu dot. utworzenia węzła integracyjnego w Sztumie, 25.000 zł
- e) zakup i montaż lustra drogowego – *fundusz sołecki (sołectwo Barlevice)*, 2.000 zł
- f) zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej – *fundusz sołecki (sołectwo Barlevice)*, 2.000 zł
- g) zakup i montaż dwóch progów zwalniających na drogach gminnych na terenie sołectwa – *fundusz sołecki (sołectwo Nowa Wieś)*, 8.000 zł
- h) ekspertyzy, badania natężenia ruchu itp., 10.000 zł
- i) ubezpieczenie dróg gminnych i inne opłaty. 20.000 zł

Wydatki majątkowe: 286.670 zł

- a) opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla przebudowy drogi gminnej nr 218516.G oraz 218517.G od skrzyżowania drogi gminnej wyłożonej płytami yumbo w kierunku cmentarza Parleta – etap 2 tzw. Górne Zajezerze- *fundusz sołecki (sołectwo Zajezerze)*, 38.949 zł
- b) przebudowa dróg wiejskich w Gminie Sztum- przebudowa drogi gminnej nr 218516G od ulicy Kwidzyńskiej do

skrzyżowania z drogą gminną nr 218535G m.in.: dokumentacja projektowa	129.000 zł
c) przebudowa drogi gminnej 218516.G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 218535G do skrzyżowania z drogą gminną nr 218517.G włącznie z odcinkiem drogi gminnej do cmentarza komunalnego Parleta- poprawa bezpieczeństwa.	118.721 zł
4) Drogi wewnętrzne (rozdz. 60017)	160.970 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	83.489 zł
a) remont dróg wewnętrznych.	69.990 zł
b) modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 74/1 <i>fundusz solecki (solectwo Barlevice),</i>	9.506 zł
c) modernizacja drogi wewnętrznej poprzez ułożenie trzeciego rzędu płyt yumbo na działce nr 310 <i>fundusz solecki (solectwo ul. Domańskiego),</i>	3.993 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	77.481 zł
a) modernizacja drogi wewnętrznej na ul. Donimirskich pomiędzy blokami nr 8 a nr 10 <i>fundusz solecki (solectwo Czernin),</i>	53.355 zł
b) modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 316 <i>fundusz solecki (solectwo ul. Domańskiego),</i>	11.000 zł
c) modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na dz. 10 - <i>fundusz solecki (solectwo Parowy),</i>	13.126 zł
5) Pozostała działalność (rozdz. 60095)	20.634.350 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	340.000 zł
a) usługi związane m.in. z okresowym przeglądem dróg,	20.000 zł
b) remont chodnika w miejscowości Biała Góra,	300.000 zł
c) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.	20.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	20.294.350 zł
a) ścieżka pieszo - rowerowa Sztum - Sztumskie Pole – dokumentacja i inne,	200.000 zł
b) utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie.	20.094.350 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale na 2025 rok zaplanowano w kwocie **88.000 zł** obejmują:

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz.63003) 88.000 zł

Wydatki bieżące: 8.000 zł

- a) dotacje dla stowarzyszeń działających na rzecz upowszechniania wiedzy o Ziemi Sztumskiej skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, 3.000 zł
- b) zakup materiałów związanych z organizowanym przedsięwzięciem mającym na celu podniesienie świadomości i promowania jazdy na rowerze, 3.000 zł
- c) pozostałe usługi związane z organizowanym przedsięwzięciem mającym na celu podniesienie świadomości i promowania praktyki jazdy na rowerze, 2.000 zł

Wydatki majątkowe: 80.000 zł

- a) budowa drogi rowerowej w gminie Sztum m.in. odcinek EV9_WTR_77-78 za zespołem śluz w Białej Górze - na wjeździe z drogi wojewódzkiej nr 605 na wał przeciwpowodziowy za m. Piekło (na wysokości odpływu rzeki Nogat) oraz EV9_WTR_78a-78 za miejscowością Piekło na wysokości odpływu rzeki Nogat - Granica Gminy Sztum z Gminą Miłoradz (na wysokości ruin mostu na rzece Nogat) - dokumentacja projektowa. 80.000 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki na 2025 rok w kwocie **8.600.198 zł** z przeznaczeniem na:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) 2.656.198 zł

Wydatki bieżące: 1.556.198 zł

- a) zakup energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o., 90.000 zł
- b) zakup energii elektrycznej dla budynku po byłej szkole w Piekle, 18.000 zł
- c) dystrybucja energii elektrycznej dla budynku po byłej szkole w Piekle, 11.000 zł
- d) zakup usług remontowych, 105.000 zł
 - remonty pozostałego zasobu gminnego oraz fundusz remontowy(lokale użytkowe, pasaż), 100.000 zł
 - remonty bieżące hali targowej, 5.000 zł
- e) zakup usług pozostałych, 388.540 zł
 - koszty utrzymania targowiska m.in.; wywóz nieczystości i inne, 216.000 zł

- koszty utrzymania pasażu handlowego, lokali użytkowych
m.in.; wywóz nieczystości, rozbiórka garaży i inne, 88.540 zł
- zmiana zasobu użytkowania budynku Piekło 30 (Junona), 60.000 zł
- opłaty notarialne, dzierżawę gruntu i inne wydatki, 7.000 zł
- ogłoszenia w prasie oraz w Monitorze Urzędowym dotyczące
wytypowania do sprzedaży, wydzierżawienia lub wynajęcia
nieruchomości z gminnego zasobu, 4.000 zł
- czynsz za grunt m.in. PKP, Nadleśnictwo Kwidzyn,
Wody Polskie, 13.000 zł
- f) usługi związane z udziałem w Międzynarodowych Targach
branży Hotelarskiej w związku z pozyskaniem inwestora, 15.000 zł
- g) wyceny nieruchomości m.in. przygotowywanych do
sprzedaży, zamiany, nabycia oraz ustalenia opłat adiacenckich,
planistycznych, ustanowienia służebności, 50.000 zł
- h) koszty administrowania lokalami użytkowymi, 96.000 zł
- i) różne opłaty i składki m.in.: opłaty sądowe, ubezpieczenie
pozostałego mienia gminy i inne opłaty, 66.150 zł
- j) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu
Państwa, 2.500 zł
- k) opłaty na rzecz j.s.t., 20.000 zł
- l) wynagrodzenia za budynki dla byłych użytkowników
wieczystych (ul. Chopina), 39.008 zł
- m) kary i odszkodowania w tym: za grunty nabyte w drodze
decyzji administracyjnej, 650.000 zł
- n) opłaty sądowe i komornicze m.in. użytkowanie wieczyste,
za wydanie odpisów wyroków sądowych. 5.000 zł

Wydatki majątkowe: 1.100.000 zł

- a) poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum 1.000.000 zł
- b) zakup nieruchomości. 100.000 zł

2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem

gminy (rozd. 70007) 5.944.000 zł

Wydatki bieżące: 3.445.000 zł

- a) zakup mediów tj. energii elektrycznej, wody, ścieków
i c.o. dotyczących lokali mieszkalnych administrowanych
przez PWiK, 850.000 zł
- b) zakup usług remontowych, 1.475.000 zł
 - remonty i bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy
zarządzanego przez PWiK, 775.000 zł
 - remonty lokali mieszkalnych w ramach przygotowania ich do
ponownego zasiedlenia, 350.000 zł
 - fundusz remontowy za lokale należące do gminnego zasobu
mieszkaniowego w budynkach wspólnot, 350.000 zł

- c) usługi pozostałe związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez PWiK , w szczególności koszty usług poza remontowych i WNS, 600.000 zł
- d) koszty administrowania lokalami należącymi do gminnego zasobu mieszkaniowego oraz administrowanie w budynkach wspólnot, 400.000 zł
- e) ubezpieczenie zasobu mieszkaniowego, 65.000 zł
- f) odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, 10.000 zł
- g) koszty postępowań sądowych związane z wyegzekwowaniem zaległości w opłatach. 45.000 zł

Wydatki majątkowe: 2.499.000 zł

- a) wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum, 300.000 zł
- b) poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum, 2.000.000 zł
- c) budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum. 199.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki na 2025 rok w kwocie **624.190 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) 209.890 zł

- a) zakup usług pozostałych m.in. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 199.690 zł
- b) wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Sztum, 10.000 zł
- c) różne opłaty i składki. 200 zł

2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012) 35.000 zł

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

3) Cmentarze (rozdz. 71035) 361.200 zł

Wydatki bieżące: 361.200 zł

- a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych oraz grobów wojennych (2.500 zł), 309.500 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia, 1.500 zł

c) zakup wody na cmentarz,	200 zł
d) remont chodników na cmentarzu Parleta.	50.000 zł
4) Pozostała działalność (rozdz. 71095)	18.100 zł
a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne dla członków komisji urbanistycznej.	18.100 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki na 2025 rok w kwocie **14.231.679 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011) - zadania zlecone	434.033 zł
a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń, składki na rzecz PPK,	416.366 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	4.563 zł
c) usługi pozostałe m.in.: asysta techniczna, oprawa ksiąg.	13.104 zł
2) Rady gminy (rozdz.75022)	382.850 zł
a) diety Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowej,	364.000 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in. czasopisma, kalendarze, materiały biurowe i inne,</i>	4.150 zł
c) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: transport na posiedzenia wyjazdowe, odnowienie certyfikatu,</i>	14.000 zł
d) ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych.	700 zł
3) Urzędy gminy (rozdz.75023)	9.483.442 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	9.376.330 zł
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	34.600 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, składka na Pracownicze Plany Kapitałowe,	7.495.718 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe, <i>m.in.: umowy strażaków OSP, BHP oraz umowy za dostarczenie decyzji podatkowych,</i>	100.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup paliwa do samochodów służbowych, druki, materiały biurowe, meble i pozostałe wyposażenie biur, wydawnictwa, środki</i>	196.900 zł

czystości, sprzęt i akcesoria komputerowe, wiązanki okolicznościowe oraz pozostałe wydatki,

- | | |
|---|------------|
| e) zakup żywności, | 9.000 zł |
| f) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii ciepłej w budynku UMiG, | 181.000 zł |
| – energia elektryczna, | 61.500 zł |
| – energia cieplna, | 112.500 zł |
| – woda, ścieki, | 7.000 zł |
| g) zakup usług remontowych,
m.in.: konserwacje windy, klimatyzacji oraz szklanych kurtyn dymowych, serwis kserokopiarek, malowanie pomieszczeń oraz korytarzy w budynku urzędu, | 140.000 zł |
| h) zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie, | 6.200 zł |
| i) zakup usług pozostałych,
m.in.: wywóz nieczystości, ogłoszenia, obsługa prawna, obsługa IOD, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, zakup i wdrożenie funkcjonalności oraz szkolenie pracowników aplikacji mienie komunalne i pozostałe usługi, | 882.072 zł |
| j) zakup usług telekomunikacyjnych, | 50.000 zł |
| k) usługi związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii, | 5.500 zł |
| l) podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe, | 31.000 zł |
| m) podróże służbowe zagraniczne, | 2.500 zł |
| n) ubezpieczenie budynku UMiG i samochodów służbowych oraz opłaty komornicze za wyegzekwowanie należności, | 31.350 zł |
| o) odpis na ZFŚS, | 141.500 zł |
| p) opłaty na rzecz skarbu państwa, | 500 zł |
| q) opłaty na rzecz j.s.t., | 500 zł |
| r) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, | 1.500 zł |
| s) kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i inne | 2.490 zł |
| t) szkolenia pracowników, | 55.000 zł |
| u) koszty postępowania sądowego i komorniczego i inne drobne wydatki. | 9.000 zł |

Wydatki majątkowe: 107.112 zł

- | | |
|---|------------|
| a) dostępna przestrzeń publiczna (w tym dofinansowanie w kwocie 69.666 zł). | 107.112 zł |
|---|------------|

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075) zaplanowano w kwocie 52.000 zł

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------|
| a) zakup materiałów związanych z promocją Gminy, | 1.000 zł |
| b) zakup artykułów związanych z promocją Gminy, | 1.000 zł |
| c) usługi związane z promocją Gminy. | 50.000 zł |

5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75085)	2.122.047 zł
<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	2.122.047 zł
a) świadczenia bhp dla pracowników, zwrot za zakup okularów w ramach bhp,	7.500 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w tym: nagrody pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, nagrody jubileuszowe,	1.896.390 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (świadczenia usług w zakresie bhp oraz usług informatycznych),	39.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, tonerów, papieru do drukarek i kserokopiarki, kontrolera sieci i punktu AP (WIFI), zakup komputera stacjonarnego, zakup części komputerowych, zakup licencji UTM Stormshield, zakup programów komputerowych,</i>	21.000 zł
e) zakup usług remontowych (m.in. konserwacja ksera),	3.600 zł
f) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników),	1.500 zł
g) zakup usług pozostałych, w tym: <i>m.in.: aktualizacje programów komputerowych, licencji programów komputerowych, odnowienie domeny mgzosztum.pl, utrzymanie serwera WWW i kont poczty elektronicznej, pozostałe usługi, WNS,</i>	76.135 zł
h) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu w MGZO),	1.200 zł
i) odpis na ZFŚS,	32.922 zł
j) szkolenia pracowników,	13.000 zł
k) usługi telekomunikacyjne,	7.000 zł
l) zakup energii,	22.800 zł
- energia elektryczna,	15.300 zł
- energia cieplna,	5.500 zł
- woda, ścieki.	2.000 zł
6) Pozostała działalność (rozdz.75095)	1.757.307 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.075.641 zł
1. Współpracę z zagranicą:	193.100 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe,	6.000 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: materiałów związanych ze współpracą zagraniczną,</i>	5.000 zł
c) zakup artykułów spożywczych,	5.000 zł
d) zakup usług pozostałych,	80.000 zł
e) zakup usług tłumacza,	3.000 zł

f) podróże służbowe i zagraniczne,	10.000 zł
g) różne opłaty i składki,	1.000 zł
h) opłata z tytułu przynależności do stowarzyszeń gmin, <i>Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie (3.300,00 zł), Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (3.400,00 zł), Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” (41.100,00 zł), Związek Gmin Pomorskich (5.500,00 zł), Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” (2.400,00 zł) Związek Miast Polskich (3.800,00 zł), Stowarzyszenie Samorządowców na Rzecz Nadwiślańskiego Korytarza Transportowego (5.000 zł), Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (11.600 zł),</i>	76.100 zł
i) zakup usług m.in. koszty funkcjonowania biura ZIT.	7.000 zł

2. Bieżące utrzymanie USC 16.300 zł

a) zakup druków akcydensowych, wiązanek okolicznościowych, kwiatów do dekoracji sali ślubów,	6.000 zł
b) zakup artykułów żywnościowych,	600 zł
c) pozostałe usługi obejmujące m.in.: oprawę i renowację ksiąg, usługi fotograficzne,	8.500 zł
d) tłumaczenie aktów stanu cywilnego.	1.200 zł

3. Obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.434.907 zł

Wydatki bieżące: 753.241 zł

a) nagrody DEN dla dyrektorów,	44.228 zł
b) zakup energii - <i>centralne ogrzewanie</i> ,	3.000 zł
c) zakup usług pozostałych <i>wywóz nieczystości, ścieki, prowizje bankowe, odnowienie certyfikatów dot. podpisów elektronicznych</i>	9.500 zł
d) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale,	620 zł
e) podatek od nieruchomości,	200 zł
f) prowizja od kredytu,	160.000 zł
g) prowizje bankowe oraz koszty prowadzenia rachunków bankowych,	65.000 zł
h) usługi pozostałe związane z opłatami za wspólne postępowanie przetargowe na energię i gaz,	3.460 zł
i) serwis instalacji fotowoltaicznych,	5.000 zł
j) podatek od towarów i usług,	3.079 zł
k) prowizje dla sołtysów za pobór podatków,	110.000 zł
l) podatek leśny,	450 zł
m) prowizja za pobieranie opłaty targowej.	12.250 zł
n) pozostałe usługi w ramach wydatków niekwalifikowalnych zadania „Cyberbezpieczny samorząd”,	16.900 zł
o) realizacja zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”	1.001.220 zł

Wydatki bieżące: 319.554 zł

– zakup materiałów,	151.364 zł
– usługi pozostałe,	63.640 zł

– wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,	36.900 zł
– szkolenia.	67.650 zł
wkład własny	59.754 zł
dofinansowanie	259.800 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u>	681.666 zł
a) Cyberbezpieczny Samorząd	681.666 zł
wkład własny	127.466 zł
dofinansowanie	554.200 zł

4. Wyплаты diet soltysom **108.000 zł**

**5. Refundacja utraconego zarobku za czas ćwiczeń
żołnierzy rezerwy i za doprowadzenie do poboru** **5.000 zł**

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

Zaplanowane wydatki na 2025 rok w kwocie **3.450 zł** przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD.3113.3.2024 z dnia 22.10.2024 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2025 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w tym dziale na 2025 rok w kwocie **1.378.765 zł** z przeznaczeniem:

1) Ochotnicze straże pożarne (rozdz. 75412) na terenie gminy	211.700 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	211.700 zł
a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym,	40.000 zł
b) zakup m.in. materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich,	50.000 zł
c) zakup oraz dystrybucja energii elektrycznej, wody, pelletu i gazu do ogrzewania w celu utrzymania remiz OSP,	45.000 zł
d) usługi remontowe,	5.000 zł
e) przeprowadzenie badań lekarskich,	9.700 zł

f) zakup usług pozostałych m. in. przegląd samochodów pożarniczych, legalizacje urządzeń hydraulicznych i inne usługi,	35.000 zł
g) opłaty za rozmowy telefoniczne,	2.000 zł
h) podróże służbowe krajowe,	1.000 zł
i) ubezpieczenie grupowe członków OSP i samochodów gaśniczych,	20.000 zł
j) szkolenia BHP.	4.000 zł
2) Utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz.75416)	312.312 zł
a) świadczenia wynikające z przepisów bhp,	3.200 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	247.312 zł
c) zakup materiałów m.in. paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, umundurowania,	35.000 zł
d) usługi remontowe – naprawa,	7.000 zł
e) zakup usług zdrowotnych,	500 zł
f) zakup usług pozostałych m.in. przeglądy okresowe, opłaty za myjnię, wymiana opon,	8.000 zł
g) usługi telekomunikacyjne,	1.300 zł
h) ubezpieczenie samochodu służbowego,	4.000 zł
i) odpis na ZFŚS,	5.000 zł
j) szkolenia pracowników.	1.000 zł
3) Zarządzanie kryzysowe (rozdz.75421)	30.000 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.	
4) Pozostała działalność (rozdz. 75495)	824.753 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	164.753 zł
a) zakup nagród,	1.500 zł
b) zakup materiałów przeznaczonych na organizację Dnia Strażaka,	1.500 zł
c) zakup szafek na ubrania strażackie dla OSP Gościszewo <i>fundusz sołecki (sołectwo Gościszewo)</i> ,	20.000 zł
d) zakup umundurowania bojowego dla OSP Nowa Wieś <i>fundusz sołecki (sołectwo Nowa Wieś)</i> ,	9.653 zł
e) zakup artykułów spożywczych na organizację Dnia Strażaka, wyżywienie strażaków OSP,	7.000 zł
f) na opłatę za wodę do celów gaśniczych,	8.000 zł
g) zakup oraz dystrybucja energii elektrycznej – monitoring miejski,	1.400 zł
h) zakup usług pozostałych m.in. usługa monitoringu miejskiego, wymiana kamer, montaż monitoringu na boisku w Czerninie,	115.700 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u>	660.000 zł
a) instalacja fotowoltaiczna OSP Postolin, dofinansowana w ramach programu „Bitwa o Remizy”,	120.000 zł
b) instalacja fotowoltaiczna OSP Biała Góra, dofinansowana w ramach programu „Bitwa o Remizy”,	60.000 zł
c) instalacja fotowoltaiczna OSP Gościszewo, dofinansowana w ramach programu „Bitwa o Remizy”,	480.000 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2025 w kwocie **200.000 zł**
z przeznaczeniem na:

- 1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdz.75702)** **200.000 zł**
Kwota 200.000 zł zaplanowana na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej i celowej w wysokości **1.935.030 zł**

- rezerwa ogólna w kwocie **1.542.030 zł**
tj. 1% wydatków ogółem,
- rezerwa celowa w kwocie **333.000 zł**
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne. **60.000 zł**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2025 rok w kwocie **42.328.975 zł**
z przeznaczeniem na:

- 1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101)** **21.586.785 zł**
- Wydatki bieżące: **21.466.785 zł**
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **280.411 zł**
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli,
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,

- b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, wpłaty na PPK, 17.765.854 zł
- c) wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyczne, usługi BHP), 98.400 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia, 548.776 zł
m.in.: zakup wyposażenia, zakup środków czystości, art. biurowych, druków, tonerów oraz papieru do drukarek i kserokopiarek, części komputerowych, zakup materiałów do remontów bieżących,
- e) zakup pomocy dydaktycznych, 51.060 zł
- f) zakup energii, w tym: 1.092.800 zł
- energia elektryczna, 204.000 zł
 - centralne ogrzewanie, 750.000 zł
 - woda, 46.000 zł
 - gaz, 92.800 zł
- g) zakup usług remontowych (w tym m.in.: konserwacja ksera, monitoringu i systemu alarmowego, konserwacja systemu oddymiania oraz usługi remontowe), 440.034 zł
- h) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), 15.941 zł
- i) zakup usług pozostałych 384.067 zł
m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, usługi informatyczne, aktualizacje oprogramowania, wykonanie pieczętek, ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., usługi dot. inspektora danych osobowych, pozostałe usługi,
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 21.500 zł
- k) podróże służbowe krajowe, 9.750 zł
- l) podróże służbowe zagraniczne, 5.000 zł
- m) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków), 35.408 zł
- s) odpis na ZFŚS, 699.284 zł
- t) podatek od nieruchomości, 300 zł
- u) opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty Sanepidu, 2.700 zł
- v) szkolenia pracowników. 15.500 zł

Wydatki majątkowe: 120.000 zł

- a) poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - dokumentacja i inne. 120.000 zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) 779.185 zł

Wydatki bieżące

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: 8.796 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli,
 - świadczenia BHP dla pracowników,

b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody dla nauczycieli, administracji i obsługi dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na PPK,	732.647 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	6.114 zł
d) zakup środków dydaktycznych,	2.000 zł
e) badania lekarskie,	600 zł
f) zakup usług pozostałych,	10.200 zł
g) odpis na ZFSS,	18.228 zł
h) szkolenia pracowników.	600 zł

3) Przedszkola (rozdz. 80104) 8.806.580 zł

Wydatki bieżące:

a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Górcie”,	674.901 zł
b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego „Jaś, Beata, Franek” w Sztumie,	1.277.491 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, – dodatki wiejskie dla nauczycieli, – świadczenia BHP dla pracowników,	72.266 zł
d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody DEN, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji,	5.743.301 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe,	6.500 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości, zakup art. biurowych, druków, zakup tonerów, papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia, zakup części komputerowych, zakup materiałów do remontów bieżących,</i>	104.500 zł
g) zakup pomocy dydaktycznych w tym: <i>tj.: zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, książek,</i>	20.000 zł
h) zakup energii, w tym: – energia elektryczna, – centralne ogrzewanie, – woda, – gaz,	208.400 zł 50.900 zł 124.000 zł 12.000 zł 21.500 zł
i) zakup usług remontowych (<i>m.in. konserwacje ksera, monitoringu i systemu alarmowego, konserwacja systemu oddymiania</i>),	292.779 zł
j) zakup usług zdrowotnych,	4.500 zł
k) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: opłata za prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż. ,usługi informatyczne, usługi dot. inspektora danych osobowych, pozostałe usługi,</i>	97.350 zł
l) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,	66.583 zł
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	5.200 zł
n) podróże służbowe krajowe,	1.600 zł

o) różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenia sprzętu i budynków</i>),	8.000 zł
p) odpis na ZFŚS,	215.659 zł
q) opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty Sanepidu,	900 zł
r) szkolenia pracowników.	6.650 zł
4) Świetlice szkolne (rozdz. 80107)	1.134.705 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	16.839 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli,	
- świadczenia bhp dla pracowników,	
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	1.052.383 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	13.600 zł
<i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, wyposażenia,</i>	
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	6.500 zł
e) zakup usług zdrowotnych,	1.200 zł
f) odpisy na ZFŚS,	43.883 zł
g) szkolenie pracowników.	300 zł
5) Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113)	531.875 zł
a) dowóz dzieci do szkół.	531.875 zł
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)	148.671 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) zakup usług pozostałych na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli studiujących na wyższych uczelniach,	49.662 zł
b) opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej.	99.009 zł
7) Stołówki szkolne i przedszkole (rozdz. 80148)	1.558.167 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) świadczenia bhp dla pracowników,	10.650 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	1.346.423 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	88.200 zł
<i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych dla intendentów, druków, wyposażenie do kuchni i stołówki,</i>	
d) zakup gazu do SP Nr 2 w Sztumie oraz do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie,	3.700 zł
e) zakup usług remontowych,	27.295 zł
f) badania lekarskie,	1.550 zł
g) zakup usług pozostałych w tym m.in. wywóz zlewek z kuchni, monitoring szkodników, transport posiłków do szkół,	31.000 zł
h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	200 zł
i) odpisy na ZFŚS,	40.249 zł
j) opłaty za sanepid,	1.200 zł
k) szkolenia pracowników.	7.700 zł

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 (rozdz. 80149) 4.058.755 zł
Wydatki bieżące

a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Górcie”,	1.067.286 zł
b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego „Jaś, Beata, Franek” w Sztumie,	34.267 zł
c) dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Motylek” w Sztumie,	2.315.609 zł
d) świadczenia bhp dla pracowników,	8.105 zł
e) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody, wpłaty na PPK,	612.366 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia,	1.000 zł
g) zakup pomocy dydaktycznych i książek,	2.000 zł
h) zakup usług zdrowotnych,	500 zł
i) odpisy na ZFŚS,	17.322 zł
j) szkolenia pracowników.	300 zł

9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150) 3.227.584 zł
Wydatki bieżące

a) świadczenia bhp dla pracowników,	27.944 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody,	3.062.133 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	2.500 zł
d) zakup środków dydaktycznych,	2.500 zł
e) badania lekarskie,	2.683 zł
f) zakup usług pozostałych,	1.100 zł
g) podróże służbowe krajowe,	800 zł
h) odpisy na ZFŚS,	127.824 zł
i) szkolenie pracowników.	100 zł

10) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153) 6.150 zł

Wydatki bieżące

a) zakup środków dydaktycznych – <i>zadania własne</i> .	6.150 zł
--	----------

11) Pozostała działalność (rozdz. 80195) 490.518 zł
Wydatki bieżące:

a) fundusz zdrowotny przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli),	55.752 zł
--	-----------

b) wynagrodzenia ekspertów wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń za udział w komisjach egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli),	5.860 zł
c) dofinansowanie nagród na konkursy w szkołach podstawowych i przedszkolach,	9.700 zł
d) zakup materiałów w celu zorganizowania m.in. narad dyrektorów jednostek oświatowych, uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, konkursów w szkołach podstawowych,	3.100 zł
e) zakup środków żywnościowych,	6.600 zł
f) zakup usług pozostałych w tym : dofinansowanie do realizowanych projektu,	76.000 zł
– <i>dojazd dzieci na basen – 73.500 zł,</i>	
g) odpisy na ZFŚS dla emerytów byłych nauczycieli oraz administracji i obsługi.	333.506 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na 2025 rok zaplanowano w kwocie **396.000 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153)	17.000 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych,	15.000 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	1.000 zł
c) zakup usług pozostałych.	1.000 zł
2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154)	368.000 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych,	220.000 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	41.800 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000 zł
d) zakup usług remontowych,	3.000 zł
d) zakup usług pozostałych,	98.200 zł
e) różne opłaty i składki.	2.000 zł
3) Pozostała działalność (rozdz. 85195)	11.000 zł
a) dotacja dla Stowarzyszeń działających na rzecz ochrony zdrowia,	7.000 zł
b) zakup szczoteczek dla szkół.	4.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano na 2025 rok w kwocie

9.699.315 zł

z przeznaczeniem na:

- 1) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozdz. 85203) – zadania zlecone** **766.227 zł**
 - a) dotacje dla organizacji pozarządowych. 766.227 zł
- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205)** **11.000 zł**
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 4.000 zł
 - b) zakup materiałów, 2.400 zł
 - c) zakup usług. 4.600 zł
- 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213)** **145.000 zł**

Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały.
- 4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)**

zaplanowano wydatki w kwocie **1.444.229 zł**

w tym na:

 - a) zasiłki celowe m.in. na, **241.500 zł**
 - pogrzeby, 15.500 zł
 - zdarzenia losowe, 10.000 zł
 - zasiłki celowe, 130.000 zł
 - zasiłki celowe specjalne, 10.000 zł
 - zasiłki okresowe, 76.000 zł
 - b) wkład własny na zaplanowane projekty, 30.000 zł
 - c) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę, 1.171.674 zł
 - d) koszty postępowania sądowego, 55 zł
 - e) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków okresowych. 1.000 zł
- 5) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215)** **1.140.000 zł**

Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy.
- 6) Zasiłki stałe (rozdz. 85216)** **1.628.040 zł**
 - a) zasiłki stałe, 1.617.000 zł
 - b) koszty komornicze i egzekucyjne, 40 zł
 - c) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych. 11.000 zł

7) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozdz. 85219)	3.169.007 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, <i>refundacja zakupu okularów dla pracowników, zakup wody zadania własne – 6.000 zł,</i>	6.000 zł
b) wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – zadania zlecone,	22.200 zł
c) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK,	2.736.427 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe m.in. wynagrodzenie informatyka, sprzątanie Ośrodka, trwałość projektu KIS	58.120 zł
e) składki na PFRON,	10.000 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, akcesoriów komputerowych, środków dezynfekujących, zakup etyliny, wyposażenia,</i>	60.820 zł
g) zakup energii,	46.800 zł
– elektrycznej,	25.000 zł
– ciepłej,	19.000 zł
– wody,	2.800 zł
h) usługi związane z remontem pomieszczeń biurowych,	4.500 zł
i) badania okresowe pracowników,	1.400 zł
j) zakup usług pozostałych, <i>m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, porto zasilków stałych, usługi informatyczne, przegląd samochodu służbowego i inne,</i>	129.940 zł
k) zakup usług telekomunikacyjnych,	9.500 zł
l) podróże służbowe krajowe,	1.100 zł
m) ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego,	4.000 zł
n) odpis na ZFŚS,	65.000 zł
o) podatek od nieruchomości,	3.200 zł
p) szkolenie pracowników.	10.000 zł

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)	1.077.900 zł
a) wynagrodzenie - umowa zlecenie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, osoby starszej,	36.000 zł
b) dotacja dla Rodzinnego Domu Pomocy w Postolinie,	432.000 zł
c) dotacja – usługi opiekuńcze i specjalistyczne (w tym <i>trwałość projektu „Siała Współpracy-rozwoj usług społecznych” kwota 91.200 zł),</i>	600.000 zł
– na zadania własne	360.000 zł
– na zadania zlecone	240.000 zł
d) zakup usług pozostałych – telemedycyna,	9.900 zł

9) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230)	164.800 zł
a) udział środków własnych w kosztach realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” nie mniej niż 40% lub 20%,	88.000 zł
b) program rządowy - dotacja „Posiłek w szkole i w domu” 60% lub 80% Pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.8.8.2023.EP z dn. 25.10.2023 r.	76.800 zł
10) Pozostała działalność (rozdz. 85295)	153.112 zł
a) dotacja na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Klubu Senior + „AMATOR”,	127.000 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe na realizację zadania pn. „Opieka wytchnieniowa”,	20.000 zł
c) zakup pozostałych usług (POMOST – opłata licencyjna),`	6.112 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale na 2025 rok zostały zaplanowane w kwocie **1.979.934 zł**

z przeznaczeniem na:

1) Pozostała działalność (rozdz. 85395) 1.979.934 zł

z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące: **1.573.418 zł**

a) realizacja projektów pn.: **1.573.418 zł**

- **„Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027. **583.702 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **506.752 zł**
w tym: wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - zakup usług pozostałych **49.150 zł**
 - szkolenia pracowników **27.800 zł**
- **„Sztumska Akademia Umiejętności - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027. **646.956 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **528.876 zł**
w tym: wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

- zakup usług pozostałych 65.580 zł
- szkolenia pracowników 52.500 zł
- **„ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie”**
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza
na lata 2021-2027. 342.760 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 264.400 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń,
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- zakup usług pozostałych 6.360 zł
- szkolenia pracowników 72.000 zł

Wydatki majątkowe: 406.516 zł

Realizacja projektu pn.: **„Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum”**

Budowa, montaż i wyposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Sztumie w Sztumie 406.516 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na 2025 rok zaplanowano w wysokości 90.300 zł
z przeznaczeniem na:

1) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415) 53.300 zł
zasiłki dla uczniów.

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale na 2025 rok zaplanowano w kwocie 11.150.734 zł
z przeznaczeniem na:

1) Świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501) 20.000 zł

- a) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku, 15.000 zł
- b) odsetki od zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku. 5.000 zł

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502)	7.427.394 zł
– na zadania własne	227.394 zł
– na zadania zlecone	7.200.000 zł
a) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie pobranych świadczeń przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) lub w nadmiernej wysokości,	35.000 zł
b) odsetki od zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku,	5.000 zł
c) świadczenia rodzinne,	6.584.000 zł
w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, świadczenie „Za życiem”,	
d) składki społeczne naliczane od świadczeń pielęgnacyjnych, (zadania zlecone),	400.000 zł
e) wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	368.583 zł
zadania własne - 166.966 zł,	
zadania zlecone - 201.617 zł,	
f) refundacja okularów dla pracowników, zakup wody,	
– zadania własne,	1.500 zł
g) zakup materiałów,	3.000 zł
– na zadania własne - 2.000 zł,	
– na zadania zlecone - 1.000 zł,	
m.in.: materiałów biurowych, druków i inne,	
h) zakup usług zdrowotnych,	300 zł
– na zadania własne - 150 zł,	
– na zadania zlecone - 150 zł,	
i) zakup usług pozostałych,	19.761 zł
– na zadania własne – 12.928 zł,	
– na zadania zlecone – 6.833 zł,	
m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe pomoc w domu „Za życiem” i inne,	
j) krajowe podróże służbowe,	200 zł
– na zadania własne - 100 zł,	
– na zadania zlecone - 100 zł,	
k) odpis na ZFŚS,	7.950 zł
– zadania własne - 2.650 zł,	
– zadania zlecone - 5.300 zł,	
l) koszty postępowania sądowego - zadania własne,	400 zł
m) szkolenia pracowników ,	1.700 zł
– na zadania własne - 700 zł,	
– na zadania zlecone - 1.000 zł.	

- 3) Wspieranie rodziny (rozdz. 85503)**
- Wydatki w tym dziale na rok 2024 zaplanowano w kwocie: **800 zł**
obejmują:
wynagrodzenia osobowe i pochodne KDR. **800 zł**
- 4) Wspieranie rodziny (rozdz. 85504) 136.265 zł**
- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny i pochodne od tych wynagrodzeń, **126.215 zł**
b) zakup usług pozostałych, **2.400 zł**
c) krajowe podróże służbowe, **5.000 zł**
d) odpis na ZFŚS. **2.650 zł**
- 5) Rodziny zastępcze (rozdz. 85508) 381.000 zł**
- Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U.2024 poz. 177), dopłata za jedno dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej z terenu Miasta i Gminy w Sztumie za pierwszy rok wynosi 10% kosztów utrzymania, za drugi 30%, za trzeci 50% (obciążenie z PCPR).
- 6) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85510) 104.000 zł**
- Pokrycie od 10% do 50% kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w domu dziecka z terenu Miasta i Gminy Sztum, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2024 poz. 177 ze zm.).
Rokrocznie wzrastają koszty ich pobytu w tych placówkach odpowiednio od 10% do 50%.
- 7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdz. 85513) 110.000 zł**
- Składkę zdrowotną liczono w wysokości 9% za osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – *zadania zlecone*.
- 8) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdz. 85516) 2.410.675 zł**
- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **21.000 zł**
– *świadczenia bhp dla pracowników,*

b) wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawa emerytalna i nagrody jubileuszowe,	1.895.185 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących oraz pozostałe zakupy,</i>	67.000 zł
d) zakup środków żywności,	145.690 zł
e) zakup energii,	65.000 zł
– energia elektryczna,	17.000 zł
– centralne ogrzewanie,	45.000 zł
– woda,	3.000 zł
f) zakup usług remontowych- <i>m.in. konserwacja ksera i monitoringu, remont Sali na parterze,</i>	60.635 zł
g) zakup usług zdrowotnych,	2.800 zł
h) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi transportowe, usługi bhp i ppoż., usługi IODO,</i>	93.040 zł
i) zakup usług telekomunikacyjnych,	3.500 zł
j) ubezpieczenia sprzętu i budynków,	2.500 zł
k) odpis na ZFŚS,	47.425 zł
l) opłaty na rzecz budżetu państwa,	900 zł
m) szkolenia pracowników.	6.000 zł
9) Pozostała działalność (rozdz.85595)	560.600 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych i innych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,	554.600 zł
b) zakup usług pozostałych, <i>m.in. zorganizowanie spotkania świątecznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.</i>	6.000 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na rok 2025 zaplanowano w kwocie: **30.719.507 zł**
obejmują:

1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001)	345.000 zł
z przeznaczeniem na:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	345.000 zł
a) usługi m.in. w zakresie konserwacja sieci kanalizacji deszczowej i monitoring sieci,	120.000 zł
b) utrzymanie sieci burzowej,	150.000 zł
c) ekspertyzy, opinie i analizy m.in. operaty wodnoprawne,	15.000 zł

d) opłata za odprowadzanie wód opadowych do jezior - Wody Polskie.	60.000 zł
2) Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002)	4.787.100 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	4.787.100 zł
a) zakup oraz dystrybucja energii elektrycznej PSZOK-u i hali magazynowo – naprawczo - wystawienniczej,	21.100 zł
b) zakup wody z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie PSZOK-u oraz hali magazynowo - naprawczo- wystawienniczej,	800 zł
c) zakup usług pozostałych,	4.564.300 zł
– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,	2.100.000 zł
– dotacja dla Miasta Kwidzyn na zagospodarowanie odpadów komunalnych (porozumienie),	2.000.000 zł
– PSZOK,	429.300 zł
– dzikie wysypiska.	35.000 zł
d) usługi telekomunikacyjne,	900 zł
e) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od tych wynagrodzeń.	200.000 zł
3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003)	719.700 zł
a) utrzymanie i oczyszczanie chodników i ulic,	605.000 zł
b) zimowe utrzymanie m.in. dróg, chodników, parkingów,	110.700 zł
c) usuwanie padliny.	4.000 zł
4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004)	2.287.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.072.000 zł
a) usługi związane m.in.: z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych tj. Bulwaru zamkowego, utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz na terenach wiejskich w tym Park Miejski, usługi związane z dostawą, posadzeniem i pielęgnacją kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych na terenie miasta Sztum i inne wydatki związane z estetyzacją miasta,	1.052.000 zł
b) ubezpieczenie OC.	20.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	1.215.000 zł
a) zagospodarowanie w BZI terenu przy Placu Wolności w Sztumie.	1.215.000 zł
5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005)	3.034.646 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	61.000 zł
a) zakup materiałów „Czyste powietrze”,	25.000 zł
b) zakup artykułów spożywczych „Czyste powietrze”,	2.000 zł

c) zakup usług pozostałych „Czyste powietrze”.	34.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	2.973.646 zł
a) dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe Mieszkanie”.	2.973.646 zł
6) Schroniska dla zwierząt (rozdz. 90013)	5.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) dotacja na zadania bieżące.	5.000 zł
7) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015)	1.706.896 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.170.379 zł
a) oświetlenie ulic w mieście i gminie,	585.000 zł
b) usługi remontowe,	25.000 zł
c) ekspertyzy,	10.000 zł
d) usługi pozostałe m.in. konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, montaż ozdób.	420.000 zł
e) zakup i montaż 4 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych <i>fundusz sołecki (sołectwo Biała Góra)</i> ,	20.000 zł
f) zakup i montaż 2 lamp na istniejących słupach na odcinku drogi od granicy sołectwa Barlevice do Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach <i>fundusz sołecki (sołectwo Barlevice)</i> ,	12.000 zł
g) zakup i montaż 4 lamp oświetleniowych na istniejących słupach w Gościszewie <i>fundusz sołecki (sołectwo Gościszewo)</i> ,	20.000 zł
h) zakup i montaż 4 lamp na istniejących słupach na terenie sołectwa Gronajny <i>fundusz sołecki (sołectwo Gronajny)</i> ,	21.396 zł
i) doświetlenie sołectwa Kępina poprzez instalację nowych punktów oświetleniowych <i>fundusz sołecki (sołectwo Kępina)</i> ,	24.597 zł
j) zakup i montaż opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Koniecwałd oraz przestawienie lamp w Goraju <i>fundusz sołecki (sołectwo Koniecwałd)</i> ,	11.868 zł
k) zakup i montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie elektrycznym przy posesji nr 8 w Michorowie <i>fundusz sołecki (sołectwo Postolin)</i> ,	4.500 zł
l) zakup i montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach na terenie sołectwa <i>fundusz sołecki (sołectwo Sztumskie Pole)</i> ,	16.018 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u>	536.517 zł
a) wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej na odcinku od głównego skrzyżowania wsi Postolin do przystanku autobusowego znajdującego się przy zjeździe z drogi powiatowej na drogę gminną przy posesji nr 23 w Postolinie <i>fundusz sołecki (sołectwo Postolin)</i> ,	21.504 zł
b) zakup i montaż słupa oświetleniowego z oprawą oraz zakup oprawy oświetleniowej i jej montaż na istniejącym słupie na terenie sołectwa <i>fundusz sołecki (sołectwo Sztumska Wieś)</i> ,	15.013 zł
c) budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy.	500.000 zł
8) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019)	95.000 zł
a) zakup nagród konkursowych, edukacja ekologiczna,	6.000 zł
b) zakup materiałów,	5.000 zł
c) zakup żywności w związku z organizacją akcji sprzątanie jeziora Sztumskiego,	2.500 zł
d) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: usługi w zakresie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych na zadrzewieniach, nasadzenia.</i>	81.500 zł
9) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026)	104.250 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	44.250 zł
a) dofinansowanie usuwania azbestu,	28.000 zł
b) różne opłaty m.in. komornicze,	7.000 zł
c) koszty postępowania sądowego,	4.000 zł
d) zakup nagród konkursowych,	5.000 zł
e) zakup artykułów spożywczych.	250 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	60.000 zł
a) utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagiełły.	60.000 zł
10) Pozostała działalność (rozdz. 90095)	17.634.915 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.469.539 zł
a) dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie wspierania aktywności ekologicznej w Mieście i Gminie Sztum ,	2.500 zł
b) zakup nagród konkursowych,	2.500 zł
c) zakup m.in.: solanki w celu uzupełnienia poziomu w tężni,	30.000 zł
d) karma dla zwierząt,	2.000 zł

e) zakup artykułów spożywczych ma konkurs „Pies i kot potrzebuje pomocy”,	400 zł
f) zakup usług,	1.252.000 zł
– dekoracja miasta, dekoracja Bożonarodzeniowa	80.000 zł
– utrzymanie plaży miejskiej,	270.000 zł
– utrzymanie odebranych zwierząt,	530.000 zł
– wylapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów, kotów,	90.000 zł
– dofinansowanie ośrodka dla dzikich zwierząt Pomorski Ośrodek Rehabilitacji OSTOJA,	5.000 zł
– utrzymanie i eksploatacja fontanny oraz tężni,	75.000 zł
– remonty i utrzymanie przystanków, wymiana wiat przystankowych z wpływów otrzymanych od przewoźników	92.000 zł
– pozostałe usługi m.in.: konserwacja pomostów, usługi odnowienia elementów małej architektury,	80.000 zł
– przegląd techniczny budynków	30.000 zł
g) usługi remontowe związane m.in. z remontem małej architektury,	20.000 zł
h) ekspertyzy, analizy, opinie,	15.000 zł
i) różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu elektrycznego,	13.000 zł
j) zakup usług pozostałych	132.139 zł
– realizacja projektu „Kampania edukacyjna Graj w zielone- energia odnawialna w praktyce”	17.139 zł
– usługi związane z obsługą instalacji OZE w ramach projektu pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum (przeglądy instalacji fotowoltaicznych),	15.000 zł
– studia wykonalności dla projektów z nowej perspektywy finansowej i inne dokumenty strategiczne	100.000 zł

Wydatki majątkowe: **16.165.376 zł**

a) Park wodny przy plaży miejskiej,	150.000 zł
b) zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Żeromskiego fundusz sołecki (sołectwo Sztumskie Pole),	12.000 zł
c) wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim,	150.000 zł
d) odrestaurowanie pomostów z plaży miejskiej wraz z ich montażem na jeziorze Barlewickim,	90.000 zł
e) budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum,	8.725.000 zł
f) podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej,	4.402.544 zł
g) dopłata do spółki gminnej PWiK sp. z o.o.	2.635.832 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na 2025 rok zaplanowano w kwocie **5.438.281 zł**
z przeznaczeniem na :

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) 61.500 zł

- a) dotacje dla Stowarzyszeń działających na rzecz
upowszechniania kultury, historii, 45.000 zł
- b) nagrody o charakterze szczególnym, 15.000 zł
- c) zakup upominków. 1.500 zł

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) 3.549.667 zł

Wydatki bieżące: 3.476.312 zł

- a) dotacje dla Sztumskiego Centrum Kultury, 3.476.312 zł
 - dotacja podmiotowa – 3.444.336 zł,
 - dotacja celowa - 31.976 zł

w tym na : zakup i montaż szafy do świetlicy wiejskiej
w Postolinie – fundusz sołecki (sołectwo Postolin)kwota 9.000 zł, zakup
i transport krzeseł do świetlicy wiejskiej w Postolinie – fundusz sołecki
(sołectwo Postolin)kwota 3.000 zł, remont dachu świetlicy wiejskiej–
fundusz sołecki (sołectwo Pietrzwald)kwota 18.675 zł, remont świetlicy
wiejskiej fundusz sołecki (sołectwo Koślinka)kwota 1.301 zł

Wydatki majątkowe: 73.355 zł

- a) dotacja celowa dla SCK na przebudowę, rozbudowę budynku
Sztumskiego Centrum Kultury – wykonanie studium
wykonalności, 60.000 zł
- b) zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej
w Gościszewie, wycinka krzewów w pasie drogowym oraz
rekultywacja terenu przy świetlicy fundusz sołecki (sołectwo
Gościszewo), 13.355 zł

3) Biblioteki (rozdz. 92116) w kwocie 945.520 zł

- a) dotacja dla Biblioteki Publicznej. 945.520 zł

**4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
(rozdz. 92120) 707.594 zł**

Wydatki bieżące: 20.000 zł

- a) dotacja na wykonanie dokumentacji remontu muru
kościół w Pietrzwaldzie. 20.000 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u>	687.594 zł
a) dotacja na zadania majątkowe dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie” dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.	687.594 zł
5) Pozostała działalność (rozdz. 92195)	174.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	25.000 zł
a) usługi związane z aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,	25.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	149.000 zł
a) budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice-dokumentacja i inne	149.000 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale na 2025 rok zaplanowano w wysokości z przeznaczeniem na:	3.882.352 zł
1) Obiekty sportowe (rozdz. 92601)	1.008.016 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.008.016 zł
a) dotacja na utrzymanie stadionu miejskiego,	938.016 zł
b) utrzymanie bieżące boisk na terenie gminy,	55.000 zł
c) doposażenie boisk sportowych,	10.000 zł
d) ubezpieczenie boisk sportowych.	5.000 zł
2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)	434.650 zł
a) dotacje dla Stowarzyszeń działających na rzecz szerzenia kultury fizycznej i sportu.	434.650 zł
3) Pozostała działalność (rozdz. 92695)	2.439.686 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	260.449 zł
a) dotacje dla Stowarzyszeń,	10.000 zł
b) stypendia i nagrody finansowe dla sportowców,	30.000 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	36.449 zł

- zakup środków i narzędzi do renowacji ławek i ławo stołów wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie i na placu zabaw fundusz sołecki (sołectwo Biała Góra) 1.449 zł
- zakup nowych siatek na piłko chwyty dla LKS Błyskawica w Postolinie – fundusz sołecki (sołectwo Postolin) 5.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 30.000 zł
- d) naprawa uszkodzonego płotu przy boisku- fundusz sołecki (sołectwo Koślinka), 1.500 zł
- e) ubezpieczenie oraz przegląd gminnych placów zabaw, 17.000 zł
- f) zakup usług pozostałych w tym na: 165.500 zł
 - bieżące utrzymanie placów zabaw, 150.000 zł
 - doposażenie placu zabaw przy boisku w huśtawkę „bocianie gniazdo” fundusz sołecki (sołectwo Koślinka), 5.000 zł
 - zakup i montaż 2 ławostolów do istniejącej wiaty na boisku oraz renowacja dwóch pozostałych wiat - fundusz sołecki (sołectwo Koślinka), 10.500 zł

Wydatki majątkowe: **2.179.237 zł**

- a) wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na działce nr 76/3 obręb Uśnice w Parparach na miejsce rekreacji fundusz sołecki (sołectwo Uśnice), 30.253 zł
- b) doposażenie placu zabaw na ul. Łąkowej fundusz sołecki (sołectwo Sztumskie Pole), 16.000 zł
- c) doposażenie placu zabaw w wiatę drewnianą z 2 ławostołami fundusz sołecki (sołectwo Sztumska Wieś), 17.000 zł
- d) ogrodzenie placu zabaw w Koniecwałdzie fundusz sołecki (sołectwo Uśnice), 25.000 zł
- e) doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej fundusz sołecki (sołectwo Piekło), 25.984 zł
- f) zakup i montaż drewnianej wiaty przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi fundusz sołecki (sołectwo Nowa Wieś), 15.000 zł
- g) utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II pomosty. 2.050.000 zł

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2025 rok

I DOCHODY

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 300
		O690	wpływy z różnych opłat	2 300
Razem dz.750 - Administracja publiczna				2 300
852			Pomoc społeczna	17 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500
		O830	wpływy z usług	17 500
Razem dz.852 - Pomoc społeczna				17 500
855			Rodzina	428 940
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	428 800
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	146 800
		O970	wpływy z różnych dochodów	268 000
		O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimenatcyjnego	14 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	140
		O690	wpływy z różnych opłat	140
Razem dz.855 - Rodzina				428 940
Razem dochody				448 740

II DOTACJE I WYDATKI

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	434 033	434 033
	75011	Urzędy wojewódzkie	434 033	434 033
		1. dotacja celowa	434 033	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	434 033
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	434 033
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	416 366
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	17 667
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 450	3 450
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 450	3 450
		1. dotacja celowa	3 450	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	3 450
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	3 450
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	3 450
852		Pomoc społeczna	1 034 539	1 034 539
	85203	Ośrodki wsparcia	766 227	766 227
		1. dotacja celowa	766 227	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	766 227
		1) dotacje na zadania bieżące	--	766 227
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 200	22 200
		1. dotacja celowa	22 200	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	22 200
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	22 200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000	240 000
		1. dotacja celowa	240 000	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	240 000
		1a) dotacje na zadania bieżące	--	240 000
	85295	Pozostała działalność	6 112	6 112
		1. dotacja celowa	6 112	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	6 112
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	6 112
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	6 112
855		Rodzina	7 310 800	7 310 800
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200 000	7 200 000
		1. dotacja celowa	7 200 000	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	7 200 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	616 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	601 617
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	14 383
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	6 584 000
	85503	Karta Dużej Rodziny	800	800
		1. dotacja celowa	800	--

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
		2. wydatki bieżące w tym:	--	800
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	800
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	800
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000	110 000
		1. dotacja celowa	110 000	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	110 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	110 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	110 000
OGÓŁEM			8 782 822	8 782 822

Przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Danuta Wiatrowska

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

**Dotacje i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej na 2025 rok**

DOTACJE I WYDATKI

w zł.

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

Przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Danuta Wiatrowska

Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2025 rok

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				300 000			
	60014	Drogi publiczne powiatowe				300 000			
		1) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego			2710	300 000			
630		TURYSTYKA						3 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						3 000	
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2820		3 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							5 369 554
	80104	Przedszkola							1 952 392
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						2540	1 952 392
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						2540	3 417 162
851		OCHRONA ZDROWIA						242 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii						15 000	
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia				2820		15 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						220 000	
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia				2820		220 000	
	85195	Pozostała działalność						7 000	
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia				2360		7 000	
852		POMOC SPOŁECZNA						1 925 227	
	85203	Ośrodki wsparcia						766 227	
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych				2820		766 227	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						1 032 000	
		1) dotacja celowa dla fundacji				2810		432 000	
		2) dotacja celowa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne				2820		600 000	
	85295	Pozostała działalność						127 000	
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior				2820		127 000	
855		RODZINA						554 600	
	85595	Pozostała działalność						554 600	
		1) dotacja celowa dla fundacji				2810		386 900	
		2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej				2820		167 700	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						35 500	
	90013	Schroniska dla zwierząt						5 000	
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				2360		5 000	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						28 000	

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami					2830	28 000		
	90095	Pozostała działalność						2 500		
		1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej					2820	2 500		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 389 856		91 976		752 594		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						45 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	45 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 444 336		91 976				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	3 444 336						
		2) dotacja celowa dla SCK			2800	31 976				
		3) dotacja celowa dla SCK na zadania majątkowe			6220	60 000				
	92116	Biblioteki		945 520						
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	945 520						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						707 594		
		1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					2720	20 000		
		2) dotacja celowa na ochronę zabytków					6220	687 594		
926		KULTURA FIZYCZNA				938 016		444 650		
	92601	Obiekty sportowe				938 016				
		1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	938 016				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						434 650		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej					2820	434 650		
	92695	Pozostała działalność						10 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	10 000		
RAZEM				4 389 856		1 329 992		3 957 571		5 369 554
Ogółem w tym na:			15 046 973							
1) wydatki bieżące			14 299 379							
2) wydatki majątkowe			747 594							

Przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Danuta Wiatrowska

Plan wydatków majątkowych na rok 2025

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr
z dnia

w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2024	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki- WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo				400 000				
1	Modernizacja dróg płytami jumbo - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (FOGR)	2025	400 000	0	400 000	240 000			160 000
	Dz. 600 - Transport i łączność				20 658 501				
2	Przebudowa dróg wiejskich w Gminie Sztum - przebudowa drogi gminnej nr 218516G od ulicy Kwidzyńskiej do skrzyżowania z drogą gminną nr 218535 G. m.in. dokumentacja projektowa	2025	129 000	0	129 000	129 000			0
3	Przebudowa drogi gminnej nr 218516.G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 218535G do skrzyżowania z drogą gminną nr 218517.G włącznie z odcinkiem drogi gminnej do cmentarza komunalnego Parleta- w tym: środki z f-szu sołeckiego Sołectwa Zajezerze -38.949 zł	2024/2026	5 158 670	1 000	157 670	157 670			0
4	Modernizacja drogi wewnętrznej na ul. Donimirskich pomiędzy blokami nr 8 a nr 10 - f-sz Sołectwo Czernin	2025	53 355	0	53 355	53 355			0
5	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 316 f-sz Sołectwo ul. Domańskiego	2025	11 000	0	11 000	11 000			0
6	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 10 f-sz Sołectwo Parowy	2025	13 126	0	13 126	13 126			0
7	Ścieżka pieszo-rowerowa Sztum-Sztumskie Pole- dokumentacja i inne	2025	200 000	0	200 000	200 000			0
8	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	2023/2025	30 037 717	9 943 367	20 094 350	7 019 350			13 075 000
	Dz. 630 - Turystyka				80 000				
9	Budowa drogi rowerowej w gminie Sztum m.in. odcinek EV9_WTR_77-78 za zespołem śluz w Białej Górze- na wjeździe z drogi wojewódzkiej nr 605 na wał przeciwpowodziowy za m.Piekło(na wysokości odpływu rzeki Nogat) oraz EV9_WTR_78a-78 za miejscowością Piekło na wysokości odpływu rzeki Nogat - Granica Gminy Sztum z Gminą Miloradz (na wysokości ruin mostu na rzece Nogat) - dokumentacja projektowa	2025	80 000	0	80 000	80 000			0
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				3 599 000				
10	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2024/2026	3 138 610	138 610	1 000 000	1 000 000			0
11	Zakup nieruchomości	2025	100 000	0	100 000	100 000			0
12	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	2024/2025	330 000	30 000	300 000	300 000			0
13	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum - m.in. dokumentacja projektowa	2024/2025	200 000	1 000	199 000	199 000			0
14	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	2022/2026	5 849 758	849 758	2 000 000	2 000 000			0
	Dz. 750 - Administracja publiczna				788 778				
15	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	2025	681 666	0	681 666	0			681 666
16	Dostępna przestrzeń publiczna	2025	107 112	0	107 112	0			107 112
	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				660 000				
17	Instalacja fotowoltaiczna OSP Postolin z dofinansowaniem w ramach programu "Bitwa o Remizy"	2025	120 000	0	120 000	120 000			0
18	Instalacja fotowoltaiczna OSP Biała Góra z dofinansowaniem w ramach programu "Bitwa o Remizy"	2025	60 000	0	60 000	60 000			0
19	Instalacja fotowoltaiczna OSP Gościszewo z dofinansowaniem w ramach programu "Bitwa o Remizy"	2025	480 000	0	480 000	480 000			0
	Dz. 801 - Oświata i Wychowanie				120 000				
20	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - dokumentacja i inne	2024/2025	121 500	1500	120 000	120 000			0
	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				406 516				
21	Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum – budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego	2024/2025	453 116	46 600	406 516	78 986			327 530
	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				20 950 539				
22	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie"	2023/2025	3 000 000	26 354	2 973 646	0			2 973 646
23	Zagos								
	PlacId: A4958CEB-C033-4B32-8847-EF271F3BFECD. Podpisany								39 663

24	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej na odcinku od głównego skrzyżowania wsi Postolin do przystanku f-sz solectwa Postolin	2025	21 504	0	21 504	21 504			0
25	Zakup i montaż słupa oświetleniowego z oprawą oraz zakup oprawy oświetleniowej i jej montaż na istniejącym słupie na terenie solectwa f-sz Solectwo Sztumska Wieś	2025	15 013	0	15 013	15 013			0
26	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2025	500 000	0	500 000	500 000			0
27	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagielly	2022/2025	63 075	0	60 000	60 000			0
28	Park wodny przy plaży miejskiej	2025	150 000	0	150 000	150 000			0
29	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Żeromskiego f-sz Solectwo Sztumskie Pole	2025	12 000	0	12 000	12 000			0
30	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	2025	150 000	0	150 000	150 000			0
31	Odrestaurowanie pomostów z plaży miejskiej wraz z ich montażem na jeziorze Barlewickim	2025	90 000	0	90 000	90 000			0
32	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym	2023-2026	18 100 000	650 000	8 725 000	0			8 725 000
33	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2025-2027	22 663 044	0	4 402 544	4 402 544			0
34	Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie	2025-2027	2 635 832	0	2 635 832	2 635 832			0
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					909 949				
35	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Solectwie Uśnice- dokumentacja i inne	2024/2025	150 000	1 000	149 000	149 000			0
36	Dotacje na zadania majątkowe dla PWiK w Sztumie pn. "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie"	2024-2025	687 594	0	687 594	687 594			0
37	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gościszewie, wycinka krzewów w pasie drogowym oraz rekultywacja terenu przy świetlicy f-sz Solectwo Gościszewo	2025	13 355	0	13 355	13 355			0
38	Dotację celową dla SCK na przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - wykonanie studium wykonalności	2025	60 000	0	60 000	60 000			0
Dz. 926 - Kultura fizyczna					2 179 237				
39	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na działce nr 76/3 obręb Uśnice w Parparach na miejsce rekreacji f-sz Solectwo Uśnice	2025	30 253	0	30 253	30 253			0
40	Doposażenie placu zabaw na ul. Łąkowej f-sz Solectwo Sztumskie Pole	2025	16 000	0	16 000	16 000			0
41	Doposażenie placu zabaw w wiatę drewnianą z 2 ławostołami f-sz Solectwo Sztumska Wieś	2025	17 000	0	17 000	17 000			0
42	Ogrodzenie placu zabaw w Konieczwaldzie f-sz Solectwo Konieczwald	2025	25 000	0	25 000	25 000			0
43	Zakup i montaż drewnianej wiaty przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi f-sz Solectwo Nowa Wieś	2025	15 000	0	15 000	15 000			0
44	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej f-sz Solectwo Piekło	2025	25 984	0	25 984	25 984			0
45	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II pomosty	2023-2025	4 030 120	1 980 120	2 050 000	2 050 000			0
Razem			101 010 404	13 620 209	50 752 520	23 862 903	0	0	26 889 617

Przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
 Danuta Wiatrowska

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

Przychody 2025 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 037 300,00

Razem: 19037300,00

Przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Danuta Wiatrowska

Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1.	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki	--	1.614.580	1.614.580	--
	<i>Szkoły podstawowe</i>				
	801/80101/		24 100	24 100	
	<i>Przedszkola</i>				
	801/80104/		4 050	4 050	
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>				
	801/80148/	--	1 586 430	1 586 430	--
	Ogółem	--	1 614 580	1 614 580	--

Przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum

Danuta Wiatrowska

**Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2025 na podstawie złożonych wniosków przez sołectwa
Gminy Sztum**

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Plan	Klasyfikacja
1	Barlevice	Zakup i montaż dwóch lamp na istniejących słupach na odcinku drogi od granicy sołectwa Barlevice do Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	12 000 zł	900-90015-4300
		Zakup i montaż lustra drogowego	2 000 zł	600-60016-4300
		Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej	6 000 zł	600-60016-4300
		Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 74/1	9 506 zł	600-60017-4300
		Razem	29 506 zł	
2	Biała Góra	Zakup i montaż 4 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych	20 000 zł	900-90015-4300
		Zakup środków i narzędzi do renowacji ławek i ławostołów wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie i na placu zabaw	1 449 zł	926-92695-4210
		Razem	21 449 zł	
3	Czernin	Modernizacja drogi wewnętrznej na ul. Donimirskich pomiędzy blokami nr 8 a nr 10	53 355 zł	600-60017-6050
		Razem	53 355 zł	
4	ul. Domańskiego	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 316	11 000 zł	600-60017-6050
		Modernizacja drogi wewnętrznej poprzez ułożenie trzeciego rzędu płyt yumbo na działce nr 310	3 993 zł	600-60017-4300
		Razem	14 993 zł	
5	Gościszewo	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gościszewie, wycinka krzewów w pasie drogowym oraz rekultywacja terenu przy świetlicy	13 355 zł	921-92109-6050
		Zakup szafek na ubrania strażackie dla OSP Gościszewo	20 000 zł	754-75495-4210
		Zakup i montaż 4 lamp oświetleniowych na istniejących słupach w Gościszewie	20 000 zł	900-90015-4300
		Razem	53 355 zł	
6	Gronajny	Zakup i montaż 4 lamp na istniejących słupach na terenie sołectwa Gronajny	21 396 zł	900-90015-4300
		Razem	21 396 zł	
7	Kępina	Doświetlenie sołectwa Kępina poprzez instalację nowych punktów oświetleniowych	24 597 zł	900-90015-4300
		Razem	24 597 zł	
8	Koniecwałd	Ogrodzenie placu zabaw w Koniecwałdzie	25 000 zł	926-92695-6050
		Zakup i montaż opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Koniecwałd oraz przestawienie lamp w Goraju	11 868 zł	900-90015-4300
		Razem	36 868 zł	
9	Koslinka	Doposażenie placu zabaw przy boisku w huśtawkę "bocianie gniazdo"	5 000 zł	926-92695-4300
		Naprawa uszkodzonego płotu przy boisku	1 500 zł	926-92695-4270
		Zakup i montaż dwóch ławostołów do istniejącej wiaty na boisku oraz renowacja dwóch pozostałych wiat	10 500 zł	926-92695-4300
		Remont świetlicy wiejskiej	1 301 zł	921-92109-2800
		Razem	18 301 zł	
10	Nowa Wieś	Zakup i montaż drewnianej wiaty przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	15 000 zł	926-92695-6050
		Zakup i montaż dwóch progów zwalniających na drogach gminnych na terenie sołectwa	8 000 zł	600-60016-4300
		Zakup umundurowania bojowego dla OSP Nowa Wieś	9 653 zł	754-75495-4210
		Razem	32 653 zł	

11	Parowy	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 10	13 126 zł	600-60017-6050
		Razem	13 126 zł	
12	Piekło	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	25 984 zł	926-92695-6050
		Razem	25 984 zł	
13	Pietrzwald	Remont dachu w świetlicy wiejskiej	18 675 zł	921-92109-2800
		Razem	18 675 zł	
14	Postolin	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej na odcinku od głównego skrzyżowania wsi Postolin do przystanku autobusowego znajdującego się przy zjeździe z drogi powiatowej na drogę gminną przy posesji nr 23 w Postolinie	21 504 zł	900-90015-6050
		Zakup i montaż szafy do świetlicy wiejskiej w Postolinie	9 000 zł	921-92109-2800
		Zakup nowych siatek na piłkochwyty dla LKS Błyskawica w Postolinie	5 000 zł	926-92695-4210
		Zakup i transport krzeseł do świetlicy wiejskiej w Postolinie	3 000 zł	921-92109-2800
		Zakup i montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie elektrycznym przy posesji nr 8 w Michorowie	4 500 zł	900-90015-4300
		Razem	43 004 zł	
15	Sztumska Wieś	Doposażenie placu zabaw w wiatę drewnianą z 2 ławostołami	17 000 zł	926-92695-6050
		Zakup i montaż słupa oświetleniowego z oprawą oraz zakup oprawy oświetleniowej i jej montaż na istniejącym słupie na terenie sołectwa	15 013 zł	900-90015-6050
		Razem	32 013 zł	
16	Sztumskie Pole	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Żeromskiego	12 000 zł	900-90095-6050
		Doposażenie placu zabaw na ul. Łąkowej	16 000 zł	926-92695-6050
		Zakup i montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach na terenie sołectwa	16 018 zł	900-90015-4300
		Razem	44 018 zł	
17	Uśnice	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na działce nr 76/3 obręb Uśnice w Parparach na miejsce rekreacji	30 253 zł	926-92695-6050
		Razem	30 253 zł	
18	Zajezierze	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla przebudowy drogi gminnej nr 218 516.G oraz 218 517.G od skrzyżowania drogi gminnej wyłożonej płytami yumbo w kierunku cmentarza Parleta - etap 2 tzw. górne Zajezierze	38 949 zł	600-60016-6050
		Razem	38 949 zł	
Suma			552 495 zł	

Przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Danuta Wiatrowska