

Uchwała Nr XI.76 .2024
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości **143.258.400 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 110.045.006 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 33.213.394 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 **165.525.500 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę **107.264.525 zł**
w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 79.380.811 zł
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 47.095.848 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 32.284.963 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 **58.260.975 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 6
w tym na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , 51.222.599 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 – 27.569.768 zł
 - dotacje na wydatki majątkowe - 1.387.594 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 8.782.822 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3,

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 który zostanie sfinansowany:	22.267.100 zł
a) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie	16.000.000 zł
b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie	6.267.100 zł
2. Ustala się przychody w kwocie z tytułu:	22.267.100 zł
a) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie	16.000.000 zł
b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie załącznik nr 7.	6.267.100 zł

§ 4

Uchwala się plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2025 łącznie: dochody – 1.768.570 zł, wydatki – 1.768.570 zł, jak w załączniku Nr 8.

§ 5

Tworzy się rezerwy w wysokości:	1.936.388 zł
w tym:	
1. ogólną w wysokości.	1.541.288 zł
2. celową w wysokości	395.100 zł
z przeznaczeniem na:	
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie	335.100 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

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2025:

Dochody budżetu gminy na 2025 rok zaplanowano w wysokości 143.258.400 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 110.045.006 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 23.213.394 zł. Planowane wydatki w wysokości 165.525.500 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 107.264.525 zł i wydatki majątkowe w wysokości 58.260.975 zł.

Zaplanowane dochody bieżące (110.045.006 zł) są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących (107.264.525zł) o kwotę 2.780.481 zł.

Różnica między zaplanowanymi na 2025 rok dochodami w wysokości 143.258,400 zł, a wydatkami w wysokości 165.525.500 zł stanowi deficyt w kwocie 22.267.100 zł.

Ustalono przychody w kwocie 22.267.100 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 6.267.100 zł.

Na pokrycie deficytu uwzględniono:

- a) **nadwyżkę z lat ubiegłych** w wysokości 6.267.100 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.

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok

zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2025 r.
O10	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - dochody majątkowe	160 000
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	160 000
	O1095	Pozostała działalność - w tym:	12 000
		Dochody bieżące w tym:	12 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - koła łowieckie	12 000
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo -w tym:			172 000
dochody bieżące			12 000
dochody majątkowe			160 000
600	60004	Lokalny transport zbiorowy - dochody bieżące	1 300 000
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	500 000
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000
	60016	Drogi publiczne gminne - w tym:	2 714 553
		Dochody bieżące w tym:	130 050
		Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego	130 000
		Pozostałe odsetki	50
		Dochody majątkowe w tym:	2 584 503
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	2 584 503
	60095	Pozostała działalność - dochody majątkowe	18 575 000
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	10 000 000
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000
		Środki otrzymane z <i>Rządowego Funduszu Polski Ład</i> : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000
Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:			22 589 553
dochody bieżące			1 430 050
dochody majątkowe			21 159 503
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	2 336 030
		Dochody bieżące w tym:	1 410 030
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	2 100
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	382 000
		Wpływy z usług	17 000
		Pozostałe odsetki	2 730
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	680 000
		Dochody majątkowe w tym:	926 000
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek budowlanych, lokali, nieruchomości rolnych)	878 000

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:		4 133 260
	Dochody bieżące w tym:		2 998 260
	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień		300
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.		1 800 000
	Wpływy z usług		1 168 230
	Pozostałe odsetki		27 000
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		730
	Dochody majątkowe w tym:		1 135 000
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek budowlanych, lokali, nieruchomości rolnych)		1 135 000
70095	Pozostała działalność - dochody bieżące		124 408
	Wpływy z różnych dochodów		124 408
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:			6 593 698
dochody bieżące			4 532 698
dochody majątkowe			2 061 000
710	71035	Cmentarze - dochody bieżące	117 500
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	115 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych	2 500
Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące			117 500
750	75011	Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące	434 148
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	434 033
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	115
	75023	Urzędy gmin w tym:	55 335
		Dochody bieżące w tym:	55 335
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	8 650
		Wpływy z różnych opłat	3 100
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	41 485
		Wpływy z usług	10
		Wpływy z pozostałych odsetek	90
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	2 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	342
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	342
Razem dz. 750 - Administracja publiczna - w tym:			489 825
dochody bieżące			489 825
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody	3 450
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- aktualizacja danych Centralnego Rejestru Wyborców	3 450
Razem dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			3 450
754	75416	Straż gminna (miejska) - dochody bieżące	10 032
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	32
	75495	Pozostała działalność	500 000
		Dochody majątkowe w tym:	500 000
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			510 032
dochody bieżące			10 032
dochody majątkowe			500 000
756	75601	Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące	20 065
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000

		Wpływy z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	65
75615		Wpł.z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące	12 753 111
		Podatek od nieruchomości	11 845 112
		Podatek rolny	554 912
		Podatek leśny	219 275
		Podatek od środków transportowych	15 232
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 250
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwolnienia ustawowe w podatkach	104 330
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody bieżące	7 898 352
		Podatek od nieruchomości	4 838 751
		Podatek rolny	1 643 005
		Podatek leśny	5 947
		Podatek od środków transportowych	297 743
		Podatek od spadków i darowizn	110 000
		Opłata od posiadania psów	3 040
		Wpływy z opłaty targowej	53 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	46
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 820
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące	574 601
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000
		Wpływy z opłaty skarbowej	136 000
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 601
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	350 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty adiacenckie	42 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące	51 094 910
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 588 950
		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 505 960
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			72 341 039
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 370 921
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 261 367
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 109 554
	75814	Różne rozliczenia finansowe - w tym:	307 005
		Dochody bieżące w tym:	307 005
		Pozostałe odsetki (odsetki na rachunkach bankowych)	307 005
Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - w tym:			8 677 926
dochody bieżące			8 677 926
801	80101	Szkoły podstawowe w tym:	40 594
		Dochody bieżące w tym:	40 594
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	24 671
		Wpływy z usług	7 790
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	8 133
	80104	Przedszkola - dochody bieżące	310 196
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153 200
		Wpływy z usług (opłata stała)	155 696
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące	10 785
		Wpływy z usług (odpłatność za obiady pracowników szkoły)	10 785
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - w tym:			361 575
dochody bieżące			361 575

852	85203	Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	766 227
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	766 227
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące	145 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	80 000
		Wpływy z usług	3 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 000
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000
	85216	Zasiłki stałe - dochody bieżące	1 628 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 617 000
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	297 850
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	22 200
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	274 550
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody bieżące	468 875
		Wpływy z różnych opłat	163 000
		Wpływy z usług	65 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	240 000
		Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	875
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania- dochody bieżące	76 800
		Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	76 800
	85295	Pozostała działalność - dochody bieżące	6 112
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6 112
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące			3 474 864
853	85395	Pozostała działalność - w tym:	3 047 464
		Dochody bieżące w tym:	3 047 464
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	3 047 464
Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w tym:			3 047 464
dochody bieżące			3 047 464
855	85501	Świadczenia wychowawcze- dochody bieżące	20 000
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dochody bieżące	7 357 228
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000
	Wpływy z różnych dochodów	2 928
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 200 000
	Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 200
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000
85503	Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące	807
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	800
	Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	7
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - dochody bieżące	110 000
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	110 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dochody bieżące	546 755
	Wpływy z różnych opłat	303 600
	Wpływy z usług	242 765
	Wpływy z pozostałych odsetek	70
	Wpływy z różnych dochodów	320
85595	Pozostała działalność - dochody bieżące	85 000
	Wpływy z różnych opłat	75 000
	Wpływy z usług	10 000
Razem dz. 855 - Rodzina - dochody bieżące		8 119 790
900	90002 Gospodarka odpadami - dochody bieżące	4 787 100
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 787 100
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody majątkowe	839 663
	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	839 663
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 034 646
	Dochody bieżące w tym:	61 000
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000
	Dochody majątkowe w tym:	2 973 646
	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	2 973 646
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	95 000
	Wpływy z różnych opłat	95 000
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - w tym:	35 536
	Dochody bieżące w tym:	35 536
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	6 000
	Opłata prołagacyjna	36
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Azbest	20 000
	90095 Pozostała działalność w tym:	5 338 113

		Dochody bieżące w tym:	2 446 525
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 431 100
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 425
		Dochody majątkowe w tym:	2 891 588
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 891 588
Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:			14 130 058
dochody bieżące			7 425 161
dochody majątkowe			6 704 897
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dochody majątkowe	687 594
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - <i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	687 594
Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w tym:			687 594
dochody majątkowe			687 594
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - w tym:	1 632
		Dochody bieżące w tym:	1 632
		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	921
		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	711
	92695	Pozostała działalność w tym:	1 940 400
		Dochody majątkowe w tym:	1 940 400
		Środki otrzymane z <i>Rządowego Funduszu Polski Ład</i> : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 400
Razem dz. 926 - Kultura fizyczna - w tym:			1 942 032
dochody bieżące			1 632
dochody majątkowe			1 940 400
Razem dochody na finansowanie zadań własnych gminy			97 369 039
Dotacje celowe na realizację zadań własnych			2 195 350
Dotacje celowe na zadania zlecone			8 782 822
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			19 363 218
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia			660 000
Dotacje z administracji rządowej - porozumienia			2 500
Środki otrzymane z <i>Rządowego Funduszu Polski Ład</i> : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			10 015 400
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i środki otrzymane od pozostałych jednostek			4 870 071
OGÓŁEM DOCHODY w tym:			143 258 400
1) dochody bieżące w tym:			110 045 006
- 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.			3 047 464
2) dochody majątkowe w tym:			33 213 394
- 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.			16 315 754

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **138.258.400 zł** w tym: dochody bieżące **110.045.006 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 – <i>modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i> | 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 **22.589.553 zł** i dotyczą:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie <i>Transport zbiorowy</i> | 500.000 zł |
| 2. środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie z PUW – na zadanie <i>Transport zbiorowy</i> | 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. „ <i>Przebudowa drogi gminnej nr 218526G ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną</i> ” | 2.584.503 zł |
| 6. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „ <i>Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie</i> ” – (w ramach ZIT Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) | 10.000.000 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) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości **8.650 zł**
 - b) wpływy z różnych opłat (ślub poza USC) w wysokości **3.100 zł**
 - c) wpłat za najem pomieszczeń w budynku UMiG w wysokości **41.485 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. „ <i>Instalacja fotowoltaiczna dla OSP z dofinansowaniem w ramach programu 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 (**72.341.039 zł**) to głównie podatki i opłaty stanowiące 50,5% 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) - 12.753.111 zł

1. Podatek od nieruchomości

Na rok 2025 zakłada się plan w wysokości **11.845.112 zł**

Do planu przyjęto podstawy opodatkowania z 2024 roku oraz stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku, podwyższone o wskaźnik w przedziale od 2,7% do 6,50% 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 **4.838.751 zł**

Do planu przyjęto podstawy opodatkowania z roku 2024 oraz stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku podwyższone o wskaźnik w przedziale od 2,7% do 6,5% 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. *Oплата 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 35,7 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu wynoszą i dotyczą:	8.677.926 zł
- 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 **307.005 zł**

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 6,1 % 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 *Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie* 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 (303.600zł), opłata za wyżywienie (242.765zł),</i>	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> Zastosowano stawki opłaty z 2024 r. Do wyliczenia planu przyjęto średniomiesięczne wpływy z 2024 r. (wpłaty bieżące + wpłaty na zaległości).	4.787.100 zł
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 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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	Plan na 2025 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	521 400
	01008	Melioracje wodne	50 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	50 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
	01030	Izby rolnicze	50 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	50 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000
		I. Wydatki majątkowe w tym na:	400 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	400 000
		w tym z porozumienia	400 000
		Modernizacja dróg płytami yumbo - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (FOGR)	400 000
	01095	Pozostała działalność	21 400
		I. Wydatki bieżące w tym na:	21 400
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 400
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 400
		- zadania własne	21 400
020		Leśnictwo	2 000
	02095	Pozostała działalność	2 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
600		Transport i łączność	29 695 226
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 850 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 850 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 850 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 850 000
		- zadania własne	1 850 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	940 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	300 000
		2) dotacje na zadania bieżące w tym:	300 000
		Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na remont drogi powiatowej nr 3108G Uśnice-Parpary	300 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	640 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	640 000
		Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Sztumskiego grunty pod realizację zadania publicznego pn." Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem między innymi drogi powiatowe tj. nr 3169G- ulica Reja, nr 3168G-ul. Kościuszki, nr 3170G-ul. Żeromskiego	640 000
	60016	Drogi publiczne gminne	937 670
		I. Wydatki bieżące w tym na:	651 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	651 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	651 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	286 670
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	286 670
		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
		Przebudowa dróg wiejskich w Gminie Sztum- przebudowa drogi gminnej nr 218516G od ulicy Kwidzińskiej do skrzyżowania z drogą gminną nr 218535 G. m.in.. dokumentacja projektowa	129 000

	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	118 721
60017	Drogi wewnętrzne	160 970
	I. Wydatki bieżące w tym na:	83 489
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 489
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 489
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	77 481
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	77 481
	Modernizacja drogi wewnętrznej na ul. Donimirskich pomiędzy blokami nr 8 a nr 10 - f-sz Sołectwo Czernin	53 355
	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 316 f-sz Sołectwo ul. Domańskiego	11 000
	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 10 f-sz Sołectwo Parowy	13 126
60095	Pozostała działalność	25 806 586
	I. Wydatki bieżące w tym na:	340 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	340 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	25 466 586
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	25 466 586
	Ścieżka pieszo-rowerowa Sztum-Sztumskie Pole- dokumentacja i inne	200 000
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	25 266 586
	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	25 266 586
	gr.1601 - dofinansowanie	10 000 000
	gr.1602 - wkład własny	15 266 586
630	Turystyka	88 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
	2) dotacje na zadania bieżące	3 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	80 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	80 000
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 600 198
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 656 198
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 556 198
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 556 198
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 556 198
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 100 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	1 100 000
	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	1 000 000
	Zakup nieruchomości	100 000
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 944 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 445 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 445 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 445 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 499 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	2 499 000
	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	2 000 000
	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	300 000
	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum	199 000
710	Działalność usługowa	624 190
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	209 890
	I. Wydatki bieżące w tym na:	209 890
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	209 890
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 890
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000

	I. Wydatki bieżące w tym na:	35 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000
71035	Cmentarze	361 200
	I. Wydatki bieżące w tym na:	361 200
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	361 200
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	361 200
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych	358 700
	- zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych	2 500
71095	Pozostała działalność	18 100
	I. Wydatki bieżące w tym na:	18 100
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 100
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100
750	Administracja publiczna	14 231 679
75011	Urzędy wojewódzkie	434 033
	I. Wydatki bieżące w tym na:	434 033
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	434 033
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 366
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 667
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 850
	I. Wydatki bieżące w tym na:	382 850
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 850
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 850
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 483 442
	I. Wydatki bieżące w tym na:	9 376 330
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 341 730
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 595 718
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 746 012
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 600
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	107 112
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	107 112
	Dostępna przestrzeń publiczna	107 112
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	52 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 122 047
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 122 047
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 114 547
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 390
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 157
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500
75095	Pozostała działalność	1 757 307
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 075 641
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	643 087
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 228
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 859
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	319 554
	na realizację projektów :	
	Cyberbezpieczny samorząd w tym:	319 554
	gr. 1101 - dofinansowanie	259 800
	gr. 1102 - wkład własny	59 754
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	681 666
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	681 666
	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.	681 666
	Cyberbezpieczny samorząd - zakup sprzętu i oprogramowania w tym:	681 666
	gr.1601 - dofinansowanie	554 200
	gr.1602 - wkład własny	127 466
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 450
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 450
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 450
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 450

	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 378 765
75412	Ochotnicze straże pożarne	211 700
	I. Wydatki bieżące w tym na:	211 700
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	171 700
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 700
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
75416	Straż gminna (miejska)	312 312
	I. Wydatki bieżące w tym na:	312 312
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	309 112
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 312
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 800
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
75495	Pozostała działalność	824 753
	I. Wydatki bieżące w tym na:	164 753
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	164 753
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 753
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	660 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	660 000
	Instalacja fotowoltaiczna OSP Postolin z dofinansowaniem w ramach programu "Bitwa o Remizy"	120 000
	Instalacja fotowoltaiczna OSP Biała Góra z dofinansowaniem w ramach programu "Bitwa o Remizy"	60 000
	Instalacja fotowoltaiczna OSP Gościszewo z dofinansowaniem w ramach programu "Bitwa o Remizy"	480 000
757	Obsługa długu publicznego	200 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	200 000
	Obsługa długu j.s.t.	200 000
758	Różne rozliczenia	1 936 388
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 936 388
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 936 388
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 936 388
	- rezerwa ogólna	1 541 288
	- rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	335 100
	- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i małe granty	60 000
801	Oświata i wychowanie	42 735 262
80101	Szkoły podstawowe	21 508 408
	I. Wydatki bieżące w tym na:	21 388 408
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 107 997
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 785 877
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 322 120
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 411
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	120 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	120 000
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie - dokumentacja i inne	120 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	779 185
	I. Wydatki bieżące w tym na:	779 185
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	770 389
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 647
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 742
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 796
80104	Przedszkola	8 979 119
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 979 119
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 954 461
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922 340
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 032 121
	2) dotacje na zadania bieżące	1 952 392
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 266
80107	Świetlice szkolne	1 134 705
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 134 705
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 117 866

	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 383
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 483
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 839
80113	Dowożenie uczniów do szkół	531 875
	I. Wydatki bieżące w tym na:	531 875
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	531 875
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531 875
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 671
	I. Wydatki bieżące w tym na:	148 671
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	148 671
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 671
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 797 424
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 797 424
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 786 774
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 585 680
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 094
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 650
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	4 131 623
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 131 623
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	706 356
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 234
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 122
	2) dotacje na zadania bieżące	3 417 162
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 105
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 227 584
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 227 584
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 199 640
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 062 133
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 507
	- zadania własne	137 507
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 944
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 150
	I. Wydatki bieżące w tym na:	6 150
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 150
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 150
	- zadania własne	6 150
80195	Pozostała działalność	490 518
	I. Wydatki bieżące w tym na:	490 518
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	434 766
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 860
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 906
	- zadania własne	428 906
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 752
851	Ochrona zdrowia	396 000
85153	Zwalczanie narkomanii	17 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	17 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
	2) dotacje na zadania bieżące	15 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	368 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	148 000
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 800
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 200
	2) dotacje na zadania bieżące	220 000
85195	Pozostała działalność	11 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	11 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
	2) dotacje na zadania bieżące	7 000
852	Pomoc społeczna	9 699 315
85203	Ośrodki wsparcia	766 227
	I. Wydatki bieżące w tym na:	766 227

	2) dotacje na zadania bieżące	766 227
	- zadania zlecone	766 227
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - porozumienie (umowa)	11 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	11 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 000
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000
	- zadania własne	7 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	145 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000
	- zadania własne	145 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 444 229
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 444 229
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 172 729
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 172 729
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 500
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 140 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 140 000
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140 000
	- zadania własne	1 140 000
85216	Zasiłki stałe	1 628 040
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 628 040
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 040
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 040
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 617 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 169 007
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 169 007
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 140 807
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 794 547
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 260
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 200
	- zadania własne	6 000
	- zadania zlecone	22 200
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 077 900
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 077 900
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 900
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 900
	- zadania własne	9 900
	2) dotacje na zadania bieżące	1 032 000
	- zadania własne	792 000
	- zadania zlecone	240 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	164 800
	I. Wydatki bieżące w tym na:	164 800
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 800
	- zadania własne	164 800
85295	Pozostała działalność	153 112
	I. Wydatki bieżące w tym na:	153 112
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 112
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
	- zadania własne	20 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 112
	- zadania zlecone	6 112
	3) dotacje na zadania bieżące	127 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 979 934
85395	Pozostała działalność	1 979 934
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 573 418
	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. na realizację projektów :	1 573 418
	Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum- budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego	583 702

	gr.1101 - dofinansowanie	73 103
	gr.1102 - wkład własny	3 847
	gr.1401 - dofinansowanie	481 415
	gr.1402 - wkład własny	25 337
	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie- zakup monitora multimedialnego	342 760
	gr.1101 - dofinansowanie	70 524
	gr.1102 - wkład własny	7 836
	gr.1401 - dofinansowanie	237 960
	gr.1402 - wkład własny	26 440
	Sztumska Akademia Umiejętności - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum - zakup monitora multimedialnego oraz interaktywnego urządzenia	646 956
	gr.1101 - dofinansowanie	112 176
	gr.1102 - wkład własny	5 904
	gr.1401 - dofinansowanie	502 431
	gr.1402 - wkład własny	26 445
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	406 516
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	406 516
	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.	406 516
	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:	406 516
	gr.1601 - dofinansowanie	311 154
	gr.1602 - wkład własny	95 362
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 300
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 300
	I. Wydatki bieżące w tym na:	53 300
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 300
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	37 000
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000
855	Rodzina	11 150 734
	85501 Świadczenia wychowawcze	20 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	20 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
	- zadania własne	20 000
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 427 394
	I. Wydatki bieżące w tym na:	7 427 394
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	841 894
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 583
	- zadania własne	166 966
	- zadania zlecone	601 617
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 311
	- zadania własne	58 928
	- zadania zlecone	14 383
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 585 500
	- zadania własne	1 500
	- zadania zlecone	6 584 000
	85503 Karta Dużej Rodziny	800
	I. Wydatki bieżące w tym na:	800
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800
	- zadania zlecone	800
	85504 Wspieranie rodziny	136 265
	I. Wydatki bieżące w tym na:	136 265
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136 265
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 215
	- zadania własne	126 215
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 050
	- zadania własne	10 050
	85508 Rodziny zastępcze	381 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	381 000
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 000
	- zadania własne	381 000
	85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	104 000

	I. Wydatki bieżące w tym na:	104 000
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000
	- <i>zadania własne</i>	104 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	110 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	110 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000
	- <i>zadania zlecone</i>	110 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 410 675
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 410 675
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 389 675
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 185
	- <i>zadania własne</i>	1 895 185
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 490
	- <i>zadania własne</i>	494 490
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000
85595	Pozostała działalność	560 600
	I. Wydatki bieżące w tym na:	560 600
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
	- <i>zadania własne</i>	6 000
	2) dotacje na zadania bieżące	554 600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 175 807
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	345 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	345 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 000
90002	Gospodarka odpadami	4 787 100
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 787 100
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 787 100
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 587 100
90003	Oczyszczanie miast i wsi	996 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	996 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	996 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	996 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 287 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 072 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 072 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 072 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 215 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 215 000
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 215 000
	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	1 215 000
	gr.1601 - dofinansowanie	839 663
	gr.1602 - wkład własny	375 337
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 034 646
	I. Wydatki bieżące w tym na:	61 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (Czyste powietrze)	61 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 973 646
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2 973 646
	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2 973 646
90013	Schroniska dla zwierząt	5 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000
	2) dotacje na zadania bieżące	5 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 706 896
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 170 379
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 170 379
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 170 379
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	536 517
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	536 517

	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej na odcinku od głównego skrzyżowania wsi Postolin do przystanku	21 504
	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	15 013
	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	500 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	95 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 250
	I. Wydatki bieżące w tym na:	44 250
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 250
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 250
	2) dotacje na zadania bieżące	28 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	60 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	60 000
	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagiełły	60 000
90095	Pozostała działalność	17 814 915
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 649 539
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 647 039
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 647 039
	- własne	1 647 039
	2) dotacje na zadania bieżące	2 500
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	16 165 376
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	9 127 000
	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	8 725 000
	Park wodny przy plaży miejskiej	150 000
	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Żeromskiego f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	12 000
	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	150 000
	Odrestaurowanie pomostów z plaży miejskiej wraz z ich montażem na jeziorze Barlewickim	90 000
	gr.1602 - wkład własny	
	3) zakup i objęcie akcji i udziałów	7 038 376
	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	4 402 544
	Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie	2 635 832
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 438 281
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 500
	I. Wydatki bieżące w tym na:	61 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500
	2) dotacje na zadania bieżące	45 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 549 667
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 476 312
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	3 476 312
	1a) dotacja podmiotowa dla SCK	3 444 336
	1b) dotacja celowa	31 976
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	73 355
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	73 355
	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gościszewie, wycinka krzewów w pasie drogowym oraz rekultywacja terenu przy świetlicy f-sz Sołectwo Gościszewo	13 355
	Dotację celową dla SCK na przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - wykonanie studium wykonalności	60 000
92116	Biblioteki	945 520
	I. Wydatki bieżące w tym na:	945 520
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	945 520
	- własne	945 520
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	707 594
	I. Wydatki bieżące w tym na:	20 000
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	20 000
	- własne	20 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	687 594
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	687 594
	Dotacje na zadania majątkowe dla PWiK w Sztumie pn. "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie"	687 594

92195	Pozostała działalność	174 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	25 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	149 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	149 000
	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów Sołectwie Uśnice-dokumentacja i inne	149 000
926	Kultura fizyczna	5 578 571
92601	Obiekty sportowe	1 008 016
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 008 016
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
	2) dotacje na zadania bieżące	938 016
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	434 650
	I. Wydatki bieżące w tym na:	434 650
	1) dotacje na zadania bieżące	434 650
92695	Pozostała działalność	4 135 905
	I. Wydatki bieżące w tym na:	260 449
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	220 449
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 449
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
	3) dotacje na zadania bieżące	10 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	3 875 456
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3 875 456
	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II pomosty	3 746 219
	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na działce nr 76/3 obręb Uśnice w Parparach na miejsce rekreacji f-sz Sołectwo Uśnice	30 253
	Doposażenie palcu zabaw na ul. Łkowej f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	16 000
	Doposażenie placu zabaw w wiatę drewnianą z 2 ławostolami f-sz Sołectwo Sztumska Wieś	17 000
	Ogrodzenie placu zabaw w Konieczwaldzie f-sz Sołectwo Konieczwald	25 000
	Zakup i montaż drewnianej wiaty przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi f-sz Sołectwo Nowa Wieś	15 000
	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej f-sz Sołectwo Piekło	25 984
Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:		155 400 178
	I. Wydatki bieżące w tym na:	98 179 203
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 207 916
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 073 615
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 134 301
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 885 163
	3) dotacje na zadania bieżące	12 993 152
	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.	1 892 972
	gr.1101 - dofinansowanie	515 603
	gr.1102 - wkład własny	77 341
	gr.1401 - dofinansowanie	1 221 806
	gr.1402 - wkład własny	78 222
	5) obsługa długu	200 000
	II. Wydatki majątkowe w tym:	57 220 975
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	50 182 599
	2) dotacje na inwestycje	747 594
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	27 569 768
	gr.1601 - dofinansowanie	11 705 017
	gr.1602 - wkład własny	15 864 751
	4) zakup i objęcie akcji i udziałów	7 038 376
Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:		8 782 822
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 782 822
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 170 395
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 233
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 162
	2) dotacje na zadania bieżące	1 006 227
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 606 200
Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia		1 342 500
	I. Wydatki bieżące w tym na:	302 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500
	2) dotacje na zadania bieżące	300 000

	II Wydatki majątkowe w tym:	1 040 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	400 000
	2) dotacje na zadania majątkowe	640 000
	Razem:	165 525 500
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące w tym na:	107 264 525
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 380 811
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 095 848
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 284 963
	2) dotacje na zadania bieżące	14 299 379
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 491 363
	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:	1 892 972
	gr.1101 - dofinansowanie	515 603
	gr.1102 - wkład własny	77 341
	gr.1401 - dofinansowanie	1 221 806
	gr.1402 - wkład własny	78 222
	6) obsługa długu	200 000
	II. Wydatki majątkowe w tym:	58 260 975
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	51 222 599
	a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	27 569 768
	gr.1601 - dofinansowanie	11 705 017
	gr.1602 - wkład własny	15 864 751
	b) dotacje na zadania majątkowe	1 387 594
	3) zakup i objęcie akcji i udziałów	7 038 376

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 **165.525.500 zł** z tego na wydatki bieżące przypada kwota 107.264.525 zł, na wydatki inwestycyjne 58.260.975 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) Wylączenie 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 **29.695.226 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) 940.000 zł

Wydatki bieżące: 300.000 zł

- a) pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na remont drogi powiatowej nr 3108G Uśnice - Parpary. 300.000 zł

Wydatki majątkowe: 640.000 zł

- a) pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Sztumskiego grunty pod realizację zadania publicznego pn. "Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem między innymi drogi powiatowe tj. nr 3169G- ulica Reja, nr 3168G-ul. Kościuszki, nr 3170G-ul. Żeromskiego. 640.000 zł

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 Barlewice)*, 2.000 zł
- f) zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej – *fundusz sołecki (sołectwo Barlewice)*, 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

<u>Wydatki majątkowe:</u>	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- <i>fundusz sołecki (sołectwo Zajezerze),</i>	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 sołecki (sołectwo Barlevice),</i>	9.506 zł
c) modernizacja drogi wewnętrznej poprzez ułożenie trzeciego rzędu płyt yumbo na działce nr 310 <i>fundusz sołecki (sołectwo 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 sołecki (sołectwo Czernin),</i>	53.355 zł
b) modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 316 <i>fundusz sołecki (sołectwo ul. Domańskiego),</i>	11.000 zł
c) modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na dz. 10 - <i>fundusz sołecki (sołectwo Parowy),</i>	13.126 zł
5) Pozostała działalność (rozdz. 60095)	25.806.586 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>	25.466.586 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. 25.266.586 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 (rozdz. 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
Wydatki bieżące:	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 czystości, sprzęt i akcesoria komputerowe, wiązanki okolicznościowe oraz pozostałe wydatki,</i>	196.900 zł
e) zakup żywności,	9.000 zł
f) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG, – energia elektryczna, – energia cieplna, – woda, ścieki,	181.000 zł 61.500 zł 112.500 zł 7.000 zł
g) zakup usług remontowych, <i>m.in.: konserwacje windy, klimatyzacji oraz szklanych kurtyn dymowych, serwis kserokopiarek, malowanie pomieszczeń oraz korytarzy w budynku urzędu,</i>	140.000 zł
h) zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie,	6.200 zł
i) zakup usług pozostałych, <i>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,</i>	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)	zaplanowano wydatki w kwocie	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. Współpraca 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
<u>Wydatki bieżące:</u>	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
<u>Wydatki bieżące:</u>	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. Wypłaty diet sołtysom **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**
Wydatki bieżące: **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 energii elektrycznej dla jednostek OSP,	21.000 zł
d) dystrybucja energii elektrycznej dla jednostek OSP,	14.000 zł
e) zakup wody, pelletu i gazu do ogrzewania w celu utrzymania remiz OSP,	10.000 zł
f) usługi remontowe,	5.000 zł
g) przeprowadzenie badań lekarskich,	9.700 zł
h) zakup usług pozostałych m. in. przegląd samochodów pożarniczych, legalizacje urządzeń hydraulicznych i inne usługi,	35.000 zł
i) opłaty za rozmowy telefoniczne,	2.000 zł
j) podróże służbowe krajowe,	1.000 zł
k) ubezpieczenie grupowe członków OSP i samochodów gaśniczych,	20.000 zł
l) 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 |

Wydatki majątkowe: 660.000 zł

- | | |
|---|------------|
| a) instalacja fotowoltaiczna OSP Postolin z dofinansowaniem w ramach programu „Bitwa o Remizy”, | 120.000 zł |
| b) instalacja fotowoltaiczna OSP Biała Góra z dofinansowaniem w ramach programu „Bitwa o Remizy”, | 60.000 zł |
| c) instalacja fotowoltaiczna OSP Gościszewo z dofinansowaniem 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	1.936.388 zł
– rezerwa ogólna w kwocie tj. <u>1%</u> wydatków ogółem,	1.541.288 zł
– rezerwa celowa w kwocie realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,	335.100 zł
– rezerwa celowa na inicjatywy lokalne.	60.000 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2025 rok w kwocie **42.735.262 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101) 21.508.408 zł

Wydatki bieżące: 21.388.408 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, 17.687.477 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

<u>Wydatki majątkowe:</u>	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
<u>Wydatki bieżące</u>	
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)	8.979.119 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
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,	72.266 zł
– dodatki wiejskie dla nauczycieli,	
– świadczenia BHP dla pracowników,	
d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody DEN, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji,	5.915.840 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe,	6.500 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia,	104.500 zł
<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>	
g) zakup pomocy dydaktycznych w tym:	20.000 zł
<i>tj.: zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, książek,</i>	
h) zakup energii, w tym:	208.400 zł
– energia elektryczna,	50.900 zł
– centralne ogrzewanie,	124.000 zł
– woda,	12.000 zł
– gaz,	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: - dodatki wiejskie dla nauczycieli, - świadczenia bhp dla pracowników,	16.839 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	1.052.383 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, wyposażenia,</i>	13.600 zł
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)	1.797.424 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) świadczenia bhp dla pracowników,	10.650 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	1.585.680 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych dla intendentów, druków, wyposażenie do kuchni i stołówki,</i>	87.300 zł

d) zakup gazu do SP Nr 2 w Sztumie oraz do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie,	4.600 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) 4.131.623 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,	685.234 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
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) zakup środków dydaktycznych – <i>zadania własne.</i>	6.150 zł
11) Pozostała działalność (rozdz. 80195)	490.518 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
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. porad 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, – <i>dojazd dzieci na basen – 73.500 zł,</i>	76.000 zł
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</i> <i>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,</i> <i>akcesoriów komputerowych, środków dezynfekujących, zakup</i> <i>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</i> <i>zasiłków stałych, usługi informatyczne, przegląd samochodu</i> <i>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 trwałość projektu „Siała Współpracy-rozwoj usług społecznych” kwota 91.200 zł),	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, 1.500 zł
– zadania własne,
 - 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)	800 zł
a) 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,	67.000 zł
<i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, wyposażenia,</i>	
<i>materiałów do remontów bieżących oraz pozostałe zakupy,</i>	
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>	
<i>i monitoringu, remont Sali na parterze,</i>	60.635 zł
g) zakup usług zdrowotnych,	2.800 zł
h) zakup usług pozostałych,	93.040 zł
<i>m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ochrona budynków,</i>	
<i>opłaty pocztowe, usługi transportowe, usługi bhp i ppoż., usługi IODO,</i>	
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,	6.000 zł
<i>m.in. zorganizowanie spotkania świątecznego dla mieszkańców Miasta</i>	
<i>i Gminy Sztum.</i>	

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na rok 2025 zaplanowano w kwocie: **31.175.807 zł**
obejmują:

- 1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001) 345.000 zł**
z przeznaczeniem na:
Wydatki bieżące: **345.000 zł**
- a) usługi m.in. w zakresie konserwacji 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**
Wydatki bieżące: 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) 996.000 zł**
- a) oczyszczanie chodników, parkingów i ulic, 387.000 zł
 - b) zimowe utrzymanie m.in. dróg, chodników, parkingów, 605.000 zł
 - c) usuwanie padliny. 4.000 zł
- 4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004) 2.287.000 zł**
Wydatki bieżące: **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
Wydatki majątkowe:	1.215.000 zł
a) zagospodarowanie w Błękitno Zieloną Infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie.	1.215.000 zł
5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005)	3.034.646 zł
Wydatki bieżące:	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
Wydatki majątkowe:	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
Wydatki bieżące:	
a) dotacja na zadania bieżące.	5.000 zł
7) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015)	1.706.896 zł
Wydatki bieżące:	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)	17.814.915 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.649.539 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 na konkurs „Pies i kot potrzebuje pomocy”,	400 zł
f) zakup usług,	1.432.000 zł
– dekoracja miasta, dekoracja Bożonarodzeniowa	80.000 zł
– utrzymanie plaży miejskiej,	270.000 zł
– utrzymanie odebranych zwierząt,	530.000 zł
– wyłapywanie, 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
– wynagrodzenie dla pośrednika finansowego za udzielanie pożyczek antysmogowych mieszkańcom z terenu MiG Sztum	180.000 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

<u>Wydatki majątkowe:</u>	16.165.376 zł
a) Park wodny przy plaży miejskiej,	150.000 zł
b) zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Żeromskiego <i>fundusz sołecki (sołectwo Sztumskie Pole),</i>	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 Pietrzwałd)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
<u>Wydatki bieżące:</u>	20.000 zł
a) dotacja na wykonanie dokumentacji remontu muru kościoła w Pietrzwałdzie.	20.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	687.594 zł
a) dotacja na zadania majątkowe dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie na realizacja 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:	5.578.571 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)	4.135.905 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
<u>Wydatki majątkowe:</u>	3.875.456 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.	3.746.219 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
751		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	416 366
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	17 667
		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	--
852		2. wydatki bieżące w tym:	--	3 450
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	3 450
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	3 450
		Pomoc społeczna	1 034 539	1 034 539
	85203	Ośrodki wsparcia	766 227	766 227
85203		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	--
85219		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
85228		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
855		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	6 112
		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
85502		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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XI. .2024
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**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

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	§	Podmiotowe
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								3 417 162
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						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		

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami					28 000			
	90095	Pozostała działalność 1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej				2830	28 000			
							2 500			
						2820	2 500			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 389 856		91 976	752 594			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					45 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1) dotacja podmiotowa dla SCK 2) dotacja celowa dla SCK 3) dotacja celowa dla SCK na zadania majątkowe	2480	3 444 336		91 976				
	92116	Biblioteki 1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	945 520						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2) dotacja celowa na ochronę zabytków					707 594			
						2720	20 000			
						6220	687 594			
	926	KULTURA FIZYCZNA				938 016	444 650			
	92601	Obiekty sportowe 1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe				938 016				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej			2800	938 016		434 650		
	92695	Pozostała działalność 1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej						10 000		
						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							

Plan wydatków majątkowych na rok 2025

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
Nr XI.
z dnia 18 grudnia 2024 r.
w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2025	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					26 470 737				
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	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Sztumskiego grunty pod realizację zadania publicznego pn." Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem między innymi drogi powiatowe tj. nr 3169G- ulica Reja, nr 3168G-ul. Kościuszki, nr 3170G-ul. Żeromskiego	2025	640 000	0	640 000	640 000			0
4	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 Zajezierze -38.949 zł	2024/2026	5 158 670	1 000	157 670	157 670			0
5	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
6	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 316 f-sz Sołectwo ul. Domańskiego	2025	11 000	0	11 000	11 000			0
7	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 10 f-sz Sołectwo Parowy	2025	13 126	0	13 126	13 126			0
8	Ścieżka pieszo-rowerowa Sztum-Sztumskie Pole- dokumentacja i inne	2025	200 000	0	200 000	200 000			0
9	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	2023/2025	30 037 717	4 771 131	25 266 586	12 191 586			13 075 000
Dz. 630 - Turystyka					80 000				
10	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	2025	80 000	0	80 000	80 000			0
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					3 599 000				
11	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023/2026	3 138 610	138 610	1 000 000	1 000 000			0
12	Zakup nieruchomości	2025	100 000	0	100 000	100 000			0
13	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	2024/2025	330 000	30 000	300 000	300 000			0
14	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
15	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				
16	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	2025	681 666	0	681 666	0			681 666
17	Dostępna przestrzeń publiczna	2025	107 112	0	107 112	0			107 112
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					660 000				
18	Instalacja fotowoltaiczna OSP Postolin z dofinansowaniem w ramach programu "Bitwa o Remizy"	2025	120 000	0	120 000	120 000			0
19	Instalacja fotowoltaiczna OSP Biała Góra z dofinansowaniem w ramach programu "Bitwa o Remizy"	2025	60 000	0	60 000	60 000			0
20	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				
21	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				

22	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				
23	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023/2025	3 000 000	26 354	2 973 646	0			2 973 646
24	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	2024/2025	1 215 000	0	1 215 000	375 337			839 663
25	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej na odcinku od głównego skrzyżowania wsi Postolin do przystanku f-sz sołecki Sołectwa Postolin	2025	21 504	0	21 504	21 504			0
26	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	2025	15 013	0	15 013	15 013			0
27	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2025	500 000	0	500 000	500 000			0
28	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagiello	2022/2025	63 075	0	60 000	60 000			0
29	Park wodny przy plaży miejskiej	2025	150 000	0	150 000	150 000			0
30	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Żeromskiego f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	2025	12 000	0	12 000	12 000			0
31	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	2025	150 000	0	150 000	150 000			0
32	Odrestaurowanie pomostów z plaży miejskiej wraz z ich montażem na jeziorze Barlewickim	2025	90 000	0	90 000	90 000			0
33	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	18 100 000	650 000	8 725 000	0			8 725 000
34	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
35	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				
36	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice- dokumentacja i inne	2024/2025	150 000	1 000	149 000	149 000			0
37	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
38	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gościszewie, wycinka krzewów w pasie drogowym oraz rekultywacja terenu przy świetlicy f-sz Sołectwo Gościszewo	2025	13 355	0	13 355	13 355			0
39	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					3 875 456				
40	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na działce nr 76/3 obręb Uśnice w Parparach na miejsce rekreacji f-sz Sołectwo Uśnice	2025	30 253	0	30 253	30 253			0
41	Doposażenie palcu zabaw na ul. Łąkowej f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	2025	16 000	0	16 000	16 000			0
42	Doposażenie placu zabaw w wiatę drewnianą z 2 ławostołami f-sz Sołectwo Sztumska Wieś	2025	17 000	0	17 000	17 000			0
43	Ogrodzenie placu zabaw w Konieczwalcu f-sz Sołectwo Konieczwałd	2025	25 000	0	25 000	25 000			0
44	Zakup i montaż drewnianej wiaty przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi f-sz Sołectwo Nowa Wieś	2025	15 000	0	15 000	15 000			0
45	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej f-sz Sołectwo Piekło	2025	25 984	0	25 984	25 984			0
46	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II pomosty	2023-2025	4 030 120	283 901	3 746 219	1 805 819			1 940 400
Razem			102 050 404	6 800 854	58 260 975	29 430 958	0	0	28 830 017

Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XI. .2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XI. .2024
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**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	--	1.768.570	1.768.570	--
	<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/	--	1 740 420	1 740 420	--
Ogółem		--	1 768 570	1 768 570	--

**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	