UCHWAŁA NR V.23.2015
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2015 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. poz. 594 z 2013 r.) 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.1oraz 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 (jednolity tekst Dz. U. poz. 885 z 2013 r. z późn.zm.), Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **55.280.077 zł** zgodnie z zestawieniem Nr 1 w tym:
   a) dochody bieżące w wysokości 51.777.700 zł,
   b) dochody majątkowe w wysokości 3.502.377 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 6.583.180 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
   b) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,
   c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000 zł,
   d) dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 311.106 zł,
   e) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 1.500.000 zł,
   f) dochody z tytułu gromadzenia środków z opłaty produktowej w wysokości 3.492 zł.

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości **63.123.460 zł** zgodnie z zestawieniem Nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
   1) wydatki bieżące kwotę **52.794.204 zł** w tym na:
      a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 38.444.879 zł w tym na:
         - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.687.256 zł,
         - wydatki związane z realizację ich statutowych zadań 17.757.623 zł,
      b) dotacje na zadania bieżące 4.093.675 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
      c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.908.510 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 779.105 zł,
      e) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty 568.035 zł,
   2) wydatki majątkowe kwotę **10.329.256 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 w tym na:
      a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.329.256 zł,
         - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy 97.000 zł,

- dotacje na zadania majątkowe 254.986 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 6.583.180 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

b) wydatki na realizacją zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej 5.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

c) wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 345.725 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych 209.000 zł,

e) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii 41.000 zł,

f) wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 311.106 zł,

g) odpis na rzecz izby rolniczej 30.000 zł,

h) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1.500.000 zł,

i) wydatki ze środków z opłaty produktowej 3.492 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt w wysokości **7.843.383zł,** który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody w kwocie 7.843.383 zł z tytułu:

- nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych 7.843.383 zł załącznik Nr 6.

§ 4

Uchwala się plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015 łącznie: dochody - 813.942 zł, wydatki – 813.942 zł jak w załączniku Nr 7.

§ 5

Tworzy się rezerwy w wysokości: 1.385.300 zł w tym:

- ogólną w wysokości 624.700 zł,
- celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 160.600 zł,
- celowa – Budżet Obywatelski 600.000 zł.

§ 6

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:

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

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

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

4. 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,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Zestawienie nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Sztumie
Nr V.23.2015
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Plan dochodów na rok 2015

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2015 rok
O10	**O1010**	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:**	**66 032**
		Dochody majątkowe w tym:	***66 032***
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 032
	O1041	**Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w tym:**	**473 478**
		Dochody majątkowe w tym:	***473 478***
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	473 478
	O1095	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**4 671**
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - koła łowieckie	4 671
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - w tym:			**544 181**
dochody bieżące			**4 671**
dochody majątkowe			**539 510**
630	**63003**	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dochody bieżące**	**32 476**
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 476
Razem dz. 630 - Turystyka - dochody bieżące			**32 476**
700	**70005**	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:**	**4 400 590**
		Dochody bieżące w tym:	***3 062 590***
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	288 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	2 009 700
		Wpływy z usług	707 000
		Pozostałe odsetki	600
		Wpływy z różnych dochodów	2 500
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 790
		Dochody majątkowe w tym:	***1 338 000***
		Wpłaty z tytuły odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650 000
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	648 000
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:			**4 400 590**
dochody bieżące			**3 062 590**
dochody majątkowe			**1 338 000**
710	**71013**	**Prace geodezyjne i kartograficzne - dochody bieżące**	**10 500**
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
		Wpływy z usług	10 000

	71035	**Cmentarze - dochody bieżące**	**65 000**
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	60 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych	5 000
Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące			**75 500**
750	**75011**	**Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące**	**218 900**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	218 900
	75023	**Urzędy gmin - dochody bieżące**	**67 800**
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	18 000
		Dochody z najmu i dzierżawy	25 000
		Wpływy z usług	24 000
		Pozostałe odsetki	40
		Wpł.z różnych dochodów	720
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	40
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące**	**52 273**
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 273
	75095	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**316 600**
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	316 600
Razem dz. 750 - Administracja publiczna - dochody bieżące			**655 573**
751	**75101**	**Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące**	**3 080**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- aktualizacja rejestrów wyborców	3 080
Razem dz. 751 - Urzędy naczel.organów władzy państwo., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			**3 080**
754	**75416**	**Straż gminna (miejska) - dochody bieżące**	**3 000**
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniż.od ludn.	3 000
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące			**3 000**
756	**75601**	**Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące**	**48 830**
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatk.	46 830
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	2 000
	75615	**Wpł.z podat.rolnego, podat.leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podat.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące**	**6 323 856**
		Podatek od nieruchomości	5 732 000
		Podatek rolny	380 000
		Podatek leśny	132 100
		Podatek od środków transportowych	26 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 500
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	4 000
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach.- zwolnienia ustawowe w podatkach	31 256
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od spadków i darowizn, podat. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody bieżące**	**4 368 681**
		Podatek od nieruchomości	2 058 000
		Podatek rolny	1 103 000

		Podatek leśny	4 300
		Podatek od środków transportowych	256 000
		Podatek od spadków i darowizn	193 380
		Opłata od posiadania psów	11 200
		Wpływy z opłaty targowej	140 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	560 000
		Wpływy z podatków zniesionych (śr. transportu)	1
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	42 800
	75618	**Wpływy z innych opł.stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące**	**484 675**
		Wpływy z opłaty skarbowej	158 730
		Wpływy z opłaty eksplatacyjnej	2 845
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	250 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in.- opłaty adiacenckie - 25.000 zł, renty planistyczne - 10.000 zł i opłaty za zajęcie pasa drogowego - 37.800zl	72 800
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	300
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące**	**10 158 220**
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 861 065
		Podatek dochodowy od osób prawnych	297 155
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			**21 384 262**
758	**75801**	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące**	**10 631 900**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 631 900
	75807	**Część wyrównawcza subwen. ogólnej dla gmin - dochody bieżące**	**3 836 948**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 836 948
	75814	**Różne rozliczenia finansowe - dochody bieżące**	**264 140**
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	264 140
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące**	**966 010**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	966 010
Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - dochody bieżące			**15 698 998**
801	**80101**	**Szkoły podstawowe - dochody bieżące**	**11 660**
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	9 730
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 930
	80104	**Przedszkola - dochody bieżące**	**870 525**
		Wpływy z usług (opłata stała)	214 017
		Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	580
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	655 928
	80110	**Gimnazja - dochody bieżące**	**17 140**
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	16 110
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	1 030
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - dochody bieżące**	**1 820**
		Wpł.z różnych dochodów (prowizje US)	1 820
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące**	**12 725**
		Wpływy z usług (opłata stała)	12 725
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - dochody bieżące			**913 870**
851	**85195**	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**700**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	700
Razem dz. 851- Ochrona zdrowia - dochody bieżące			**700**
852	**85203**	**Ośrodki wsparcia - dochody bieżące**	**216 229**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	216 000

		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -	229
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące**	**6 187 134**
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	200
		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	8 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	6 100 000
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50 % i 40 % wpływów od dłużników alimentacyjnych	38 934
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000
	85213	**Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące**	**74 000**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	22 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	52 000
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące**	**81 000**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	80 000
		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**	**366 500**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	364 000
		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	2 500
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące**	**257 300**
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	350
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	1 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	255 450
	85228	**Usł. opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze - dochody bieżące**	**46 000**
		Wpływy z usług	25 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	21 000
	85295	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**126 000**
		Wpływy z usług	6 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin - pomoc państwa w zakresie dożywiania -	120 000
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące			**7 354 163**
853	**85305**	**Żłobki - dochody bieżące**	**319 921**
		Wpływy z usług	139 664
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	300
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	179 957
	85395	**Pozostała działalność - dochody bieżce**	**454 297**
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	454 297

Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dochody bieżące			**774 218**
900	**90002**	**Gospodarka odpadami - dochody bieżące**	**1 500 000**
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	**1 500 000**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące**	**311 106**
		Wpływy z różnych opłat	311 106
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - dochody bieżące**	**3 492**
		Wpływy z opłaty produktowej	3 492
	90095	**Pozostała działalność - w tym:**	**1 021 956**
		Dochody bieżące w tym:	***1***
		Pozostałe odsetki	1
		Dochody majątkowe w tym:	***1 021 955***
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 021 955
Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:			**2 836 554**
dochody bieżące			**1 814 599**
dochody majątkowe			**1 021 955**
921	**92195**	**Pozostała działalność - dochody majatkowe**	**602 912**
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	602 912
Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -dochody majatkowe			**602 912**
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy			43 261 749
Dotacje celowe na realizację zadań własnych			1 707 335
Dotacje celowe na zadania zlecone			6 583 180
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			3 722 813
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia			5 000
OGÓŁEM DOCHODY w tym:			**55 280 077**
1) dochody bieżące w tym:			***51 777 700***
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			910 436
2) dochody majątkowe w tym:			***3 502 377***
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p.			2 812 377

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY
NA ROK 2015

DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **55.280.077 zł** w tym: dochody bieżące **51.777.700 zł** i dochody majątkowe **3.502.377 zł**.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **544.181 zł**
i dotyczą:

1. środków pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 . Zgodnie z umową Nr UDA-RPPM.08.02.00-00-010/11-00 na dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola”(etap III) w kwocie 66.032 zł
2. środków pozyskanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na projekty:
   a) **„**Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernin i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygus i Ramzy Małe” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w kwocie 154.125 zł
   b) „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie miejsca rekreacji w Centrum miejscowości Biała Góra zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie w kwocie 60.482 zł
   c) „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie Centrum miejscowości – budowę świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w miejscowości Biała Góra” w kwocie 258.871 zł

3. dochody z czynszów dzierżawnych za pola wydzierżawiane kołom łowieckim w kwocie 4.671 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody w tym dziale to zwrot środków w kwocie **32.476 zł**
z Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków EFRR, na dofinansowanie projektu pn.:

1. „Turystyczny Sztum na Szlaku Zamków Gotyckich”
   kwota 12.266 zł,
2. „Questy – poszerzenie oferty turystycznej i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta i Gminy Sztum w oparciu o innowacyjne formy rozwoju turystyki” kwota 20.210 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **4.400.590 zł**
i dotyczą:

1. wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 288.000 zł
   Zaplanowano wzrost dochodów w związku z dokonaną w 2012 r. aktualizacją tych opłat ze skutkiem ich obowiązywania od 2013 r W związku ze zmianą art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami dokonaną w 2011 r. płatność opłaty rocznej w przypadku gdy oplata ustalona w wyniku aktualizacji przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość opłaty wnoszonej przed aktualizacją, to jej wysokość w pierwszym roku po aktualizacji jest równa dwukrotności opłaty z przed aktualizacji. W kolejnych latach nowa opłata wzrośnie stosownie do ust. 2a art.77 u.g.n. W związku z dokonaną aktualizacją opłat w 2011 r. i 2012 r. odnotowano zwiększone zainteresowanie przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w drodze decyzji administracyjnej.
2. dochodów z czynszów dzierżawnych 627.700 zł
   z tytułu wydzierżawiania gruntów komunalnych z przeznaczeniem na działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą, pod garaże, uprawy rolne, ogródki przydomowe oraz z wydzierżawiania nieruchomości zabudowanych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej i handlowej, a także na eksploatację żwiru do budowy i naprawy nawierzchni dróg gminnych i innych.
   Również z wydzierżawienia nieruchomości położonej

w Krynicy Morskiej, i odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych (27.700 zł),

3. dochodów z najmu mieszkań komunalnych, socjalnych - nieruchomości gminnych, 1.382.000 zł
4. wpływy z usług - zwrot za dostarczane media do mieszkań komunalnych, socjalnych przez lokatorów - nieruchomości gminnych (kwota 700.000 zł) i zwrot kosztów za wyceny nieruchomości (kwota 7.000 zł), 707.000 zł
5. wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności i wpływy z różnych dochodów. 3.100 zł
6. zwrot środków z Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach projektu pn. „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka. 54.790 zł
7. wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności, które planuje się w kwocie 40.000 zł
   Planowany jest wzrost wpływów w związku ze zwiększonym zainteresowaniem tą formą przekształcenia.
8. wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego 650.000 zł
   które planuje się uzyskać m.in. ze sprzedaży:
   - lokali mieszkalnych (ok. 190.000 zł),
   - działek budowlanych (ok. 233.000 zł),
   - innych nieruchomości zabudowanych (212.000 zł),
   - spłaty rat za lokale mieszkalne (ok. 15.000 zł),
9. zwrot środków z Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach projektu pn.”Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka”. 648.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale to:

1. dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przyjęta do planu zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.11.2014.AR z dnia 24 października 2014 r., informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2015 r., **5.000 zł**

2. opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy na cmentarzach komunalnych, **60.000 zł**
3. wpływy z tytułu zwrotu kosztów za podziały geodezyjne, **10.000 zł**
4. dochody z tytułu kar za nieterminowe wykonanie usług geodezyjnych. **500 zł**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w rozdz. 75011 przyjęto w kwocie **218.900 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.11.2014.AR z dnia 24 października 2014 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 budżetu państwa na 2015 r..

Zaplanowane dochody w rozdz.75023 (urzędy gmin) dotyczą:

1. wpłat za najem pomieszczeń w budynku UMiG **25.000 zł**
2. dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności **40 zł**
3. wpływy z usług (m.in. koszty za media, telefony zwracane przez najemców pomieszczeń w budynku urzędu) **24.000 zł**
4. zwrotu kosztów upomnień **18.000 zł**
5. wpływy z różnych dochodów **720 zł**
6. dochody – 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych **40 zł**

Dochody w rozdz. 75075 (Promocja jst) w kwocie **52.273 zł** to środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.:

1) „Gmina Sztum w obiektywie" kwotę 29.550 zł.
   Zgodnie z umową Nr 01770-6930-UM1143561/14
2) „Żaba ze Sztumu – wydanie publikacji (…) na kwotę 22.723 zł.
   Zgodnie z umową Nr 01425-6930-UM1142872/13

Zaplanowane dochody w rozdz. 75095 (Pozostała działalność) w kwocie **316.600 zł** to środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z umową Nr POIG.08.03.00-22-086/13 na dofinansowanie projektu pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum".

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

Dochody w tym dziale (**3.080 zł**) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD-421-12/14 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2015 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota **3.000 zł** planowana jest z tytułu wymierzanych mandatów przez Straż Gminną – (Miejską)**.**

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

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 38,7 % 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 **46.830 zł**, oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **2.000 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)

1. *Podatek od nieruchomości*
   Na rok 2015 zakłada się plan w wysokości **5.732.000 zł**
   Do planu przyjęto podstawę opodatkowania od 127 podmiotów stosując stawki z 2014 roku. W planie uwzględniono brak wpływów z tytułu podatków nieściągalnych, umorzeń, zwolnień w związku z obowiązującą uchwałą o udzieleniu pomocy publicznej, oraz wpłaty na zaległości – na ogólną kwotę 647.100 zł.

2. *Podatek rolny* na 2015 rok zaplanowano w wysokości **380.000 zł**
Za podstawę opodatkowania przyjęto 3.002 ha przeliczeniowych. Do wyliczenia podatku zastosowano cenę 1q żyta wynoszącą 59,34 zł. Obniżono cenę 61,37 zł/dt ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z 20 października 2014 r. i opublikowaną w M.P. z 2014 r. poz.935. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi inwestycyjne na kwotę 33.000zł. W planie uwzględniono odpisy na kwotę 33.000 zł (umorzenia).

3. *Podatek leśny* – plan dochodów na 2015 rok przyjęto w wysokości **132.100 zł**
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 2.706 ha lasów oraz 952 ha lasów ochronnych. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody stosownie do przepisów ustawy o podatku leśnym zastosowano stawkę obniżoną o 50 %.

4. *Podatek od środków transportowych* - plan na 2015 rok zakłada kwotę **26.000 zł**
Zastosowano stawki podatku z 2014 r.

5. *Podatek od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano w wysokości. **18.500 zł**

6. *Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości: zakładów aktywności zawodowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku przyjęto kwotę 29.329 oraz od gruntów będących własnością Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyjęto w wysokości 1.927 zł, łącznie. **31.256 zł**

7. *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków* planuje się w wysokości . **4.000 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)

1. *Podatek od nieruchomości*
Na rok 2015 zakłada się plan w wysokości **2.058.000 zł**
Do planu przyjęto podstawę opodatkowania z 5.572 kart podatkowych, stosując stawki podatkowe z 2014 roku

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 504.600 zł.

2. *Podatek rolny* na 2015 rok zaplanowano w wysokości **1.103.000 zł**
   Za podstawę opodatkowania objęto grunty 807 gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, z których ha przeliczeniowe do podatku wynoszą 7.904 oraz 2.009 kart podatkowych dotyczących działek rolnych (do 1 ha), których podstawa opodatkowania wynosi 257 ha, stosując stawkę 59,34 zł za 1 dt żyta. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi z tytułu nabycia gruntów, ulgi inwestycyjne, zwolnienia ustawowe na ogólną kwotę 92.000 zł. W planie uwzględniono odpisy, wpłaty na zaległości na kwotę 53.500 zł – są to podatki nieściągalne i umorzenia pomniejszone o wpłaty na zaległości.
3. *Podatek leśny* – plan dochodów na 2015 rok przyjęto w wysokości **4.300 zł**
   Za podstawę opodatkowania przyjęto powierzchnię 105 ha lasów.
4. *Podatek od środków transportowych* - plan na 2015 rok zakłada kwotę **256.000 zł**
   Zastosowano stawki podatku z 2014 r. Wymiar podatku pomniejszono o brak wpływów, umorzenia oraz wpłaty na zaległości na kwotę 19.835 zł.
5. *Podatek od spadków i darowizn* - zaplanowano w kwocie. **193.380 zł**
6. *Opłata od posiadania psów* (32 zł za jednego psa). **11.200 zł**
7. *Wpływy z opłaty targowej* zaplanowano w wysokości. **140.000 zł**
8. *Podatek od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano w wysokości. **560.000 zł**
9. *Wpływy z podatków zniesionych* (od środków transportowych) w wysokości. **1 zł**
10. *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków* planuje się w wysokości. **42.800 zł**

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

Dochody tego rozdziału to:

1. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości **158.730 zł**
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości **2.845 zł**
3. wpłaty z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż alkoholu w wysokości **250.000 zł**

4. wpływy z opłat opłaty za zajęcie pasa drogowego **37.800 zł**
5. wpływy z opłaty adiacenckiej zostały wprowadzone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14 czerwca 2008 r w sprawie wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej, w wysokości 15% różnicy wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości (25.000 zł), oraz wpływy z opłaty planistycznej, które Rada Miejska uchwalając plany miejscowe określiła 30% opłatę z tego tytułu (10.000 zł). **35.000 zł**
6. odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat w wysokości **300 zł**

V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75621)

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok w wysokości **9.861.065 zł**
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie **297.155 zł**

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to:
- część oświatowa subwencji ogólnej **10.631.900 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej **3.836.948 zł**
  w tym: część podstawowa - 3.102.409 zł,
  część uzupełniająca – 734.539 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej **966.010 zł**

Kwoty subwencji zostały wprowadzone do planu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014.
Dochodem tego działu są również odsetki na rachunkach bieżących zaplanowane w wysokości **264.140 zł**
Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 28,4 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale to:
1. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie miasta i gminy Sztum (roczna kwota dotacji na dziecko 1.207,97 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalona na podstawie danych systemu

informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. – 543 dzieci), **655.928 zł**

2. wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w szkołach podstawowych i gimnazjach, **25.840 zł**
3. odpłatność rodziców za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie, **184.577 zł**
4. wpływy z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie dla płatników składek ZUS i US, **5.360 zł**
5. wpływy z odpłatności dokonywanej przez pracowników korzystających z wyżywiania w stołówkach szkolnych. Opłata stała dzienna za przygotowanie obiadu wynosi; w SP Nr 2 - 2,75 zł, w Gimnazjum Nr 1 – 5,03 zł i w Zespole Szkół w Czerninie - 3,05 zł, **12.725 zł**
6. wpływy za dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Na Słonecznej Górce" w Sztumie zamieszkujących poza terenem gminy Sztum, **29.440 zł**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na rok 2015 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.11.2014.MSz z dnia 22 października 2014 roku w kwocie **700 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na rok 2015 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.11.2014.MSz z dnia 22 października 2014 roku w kwocie **7.231.950 zł**

Wpływy z różnych dochodów (prowizje US) w kwocie **1.350 zł**
Zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych. w kwocie **40.000 zł**
Odsetki od zwrotu zasiłków rodzinnych w kwocie **8.000 zł**
Wpływy od dłużników alimentacyjnych w kwocie **38.934 zł**
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2014 r. **2.500 zł**
Odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie **25.000 zł**
Odpłatność za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia w kwocie **6.000 zł**
Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia w kwocie **200 zł**

Dochody – 5% z wpływów z odpłatności za pobyt
w środowiskowym domu samopomocy w Czerninie było 140 **229 zł**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale to:

1. dotacja w kwocie **179.957 zł**
   na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego (na utworzenie i funkcjonowanie żłobka),
2. odpłatność rodziców za dzieci przebywające w żłobku w kwocie **81.200 zł**
3. opłata za wyżywienie w żłobku w kwocie **58.464 zł**
4. wpływy z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie dla płatników składek ZUS i US w kwocie **300 zł**
3. środki pozyskane z Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt zgodnie z umową:
   - Nr UDA-POKL.09.01.02-22-163/13-00 o dofinansowanie projektu pn. „Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum" w kwocie **356.991 zł**
   - Nr UDA-POKL.07.02.01-22-006/14-00 o dofinansowanie projektu pn. „Razem łatwiej – KIS Sztum…" w kwocie **97.306 zł**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to:
- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie **1.500.000 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **311.106 zł**
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie **3.492 zł**
- wpływy odsetek w kwocie **1 zł**
- środki pozyskane z z Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego dla WP na lata 2007-2013 na projekt pn.:
  a) Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie w kwocie **1.000.000 zł**
  b) „Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu

zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla" w kwocie **21.955 zł**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale to środki pozyskane z Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na projekt pn. „Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami" w kwocie **602.912 zł**

Zestawienie nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Sztumie
Nr V.23.2015
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Plan wydatków na rok 2015

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2015 r.
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**473 200**
	01008	Melioracje wodne	50 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	50 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	280 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	280 500
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 500
	01030	Izby rolnicze	30 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	97 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	97 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	97 000
		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 j.s.t.	97 000
		Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie miejsca rekreacji w centrum miejscowości Biała Góra	97 000
	01095	Pozostała działalność	15 700
		I. Wydatki bieżące w tym na:	15 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 700
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700
		- zadania własne	15 700
020		**Leśnictwo**	**2 500**
	02095	Pozostała działalność	2 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500
600		**Transport i łączność**	**6 542 685**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	249 875
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	249 875
		2) dotacje na zadania majątkowe	249 875
		Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie zadań pn.	249 875
		„Remont drogi powiatowej nr 3115G Postolin -Dąbrówka Pruska oraz nr 3107G Gościszewo -DW 603	225 000
		Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo-środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze	24 875
	60016	Drogi publiczne gminne	5 988 810
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 415 810
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 415 810
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 415 810

		II. Wydatki majątkowe w tym na:	3 573 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	3 573 000
		Modernizacja mostu nad kanałem uśnickim od strony Białej Góry - m.in. dokumentacja	20 000
		Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie- m.in.ul. Słoneczna, Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska	3 423 000
		Modernizacja ul. Młyńskiej w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej	80 000
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji	50 000
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	150 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000
	60095	Pozostała działalność	154 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	154 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	154 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 000
630		**Turystyka**	**1 361 268**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 361 268
		I. Wydatki bieżące w tym na:	29 268
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 268
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 868
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 332 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	1 332 000
		Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie - w ramach MOF lub środków własnych	1 200 000
		Rozbudowa ścieżki pieszo - rowerowej na Szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego w ramach MOF lub środków własnych	132 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 837 983**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 837 983
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 819 413
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 816 787
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 802 087
		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 na projekt pn.:	2 626
		"Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno - gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka"	2 626
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 018 570
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	1 018 570
		Nadanie nowych funkcji Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Krzyżackiego	420 000
		Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	50 000
		Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę - opracowanie dokumentacji	130 000
		Opracowanie dokumentacji projektowych na poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej - w zakresie m.in.termomodernizacji, fowoltaiki, instalacji wewnętrznych (dot. m.in. budynków: przychodni i PUP przy ul. Chełmińskiej w Sztumie, dachu budynku UMiG Sztum, budynku Szkoły Podstawowej w Sztumie, budynku Przedszkola w Gościszewie, budynku OSP w Postolinie, budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi)- w ramach MOF lub środków własnych	418 570
710		**Działalność usługowa**	**241 500**

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	135 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 500
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 700
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 800
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	35 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000
	71035	Cmentarze	71 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	71 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	71 000
		- utrzymanie cmentarzy komunalnych	66 000
		- zadania powierzone – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	5 000
750		**Administracja publiczna**	**7 692 574**
	75011	Urzędy wojewódzkie	218 900
		I. Wydatki bieżące w tym na:	218 900
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	218 900
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 500
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 050
		I. Wydatki bieżące w tym na:	186 050
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 450
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 450
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 600
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 707 674
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 129 974
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 114 750
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 130 890
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	983 860
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 224
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 577 700
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	1 577 700
		Zakup oprogramowania antywirusowego	8 700
		Stworzenie nowej strony internetowej	6 000
		Zakup urządzenia UTM (sprzęt firewall)	13 000
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	1 550 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 700
		I. Wydatki bieżące w tym na:	165 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	165 700
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 700
	75095	Pozostała działalność	414 250
		I. Wydatki bieżące w tym na:	414 250
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 930
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 030
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 720
		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.	316 600
		- "Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum"	316 600
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 080**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 080
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 080

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 080
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 080
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**391 553**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	137 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	80 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	80 000
		Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Gościszewo	80 000
	75416	Straż gminna (miejska)	132 753
		I. Wydatki bieżące w tym na:	132 753
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	132 045
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 396
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 649
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	708
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	25 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
	75495	Pozostała działalność	16 800
		I. Wydatki bieżące w tym na:	16 800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 800
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800
757		**Obsługa długu publicznego**	**568 035**
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	568 035
		I. Wydatki bieżące w tym na:	568 035
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostke samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	568 035
758		**Różne rozliczenia**	**1 385 300**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 385 300
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 385 300
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 385 300
		- rezerwa ogólna	624 700
		- rezerwa celowa (0,5%)	160 600
		- rezerwa celowa- Budżet Obywatelski	600 000
801		**Oświata i wychowanie**	**18 680 126**
	80101	Szkoły podstawowe	8 221 433
		I. Wydatki bieżące w tym na:	8 199 433
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 986 938
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 011 240
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	975 698
		- zadania własne	975 698
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 440
		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 jednostki samorządu terytorialnego- Comenius	54 055
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	22 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	22 000
		Wytyczne adaptacji akustycznej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie	10 000
		Postawienie piłkochwytów przy boisku szkolnym w ZS Gościszewie	12 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 101

		I. Wydatki bieżące w tym na:	73 101
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 691
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 811
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 410
	80104	Przedszkola	3 684 788
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 684 788
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 657 446
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 229 082
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	428 364
		- na zadania zgodnie z umową porozumieniem	80 850
		2) dotacje na zadania bieżące	977 822
		- dotacje za zadania bieżące	977 822
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 520
	80110	Gimnazja	4 516 758
		I. Wydatki bieżące w tym na:	4 516 758
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 072 020
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 352 150
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 870
		2) dotacje na zadania bieżące	386 318
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 420
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	531 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	531 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	531 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	889 086
		I. Wydatki bieżące w tym na:	889 086
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	886 586
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 040
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 546
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 249
		I. Wydatki bieżące w tym na:	82 249
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 249
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 249
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	481 589
		I. Wydatki bieżące w tym na:	466 589
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	461 759
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 110
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 649
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 830
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	15 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	15 000
		Zakup nowych mebli kuchennych w SP Nr 2 w Sztumie	15 000
	80195	Pozostała działalność	200 122
		I. Wydatki bieżące w tym na:	200 122
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	168 581
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 581
		2) dotacje na zadania bieżące	6 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 541
851		**Ochrona zdrowia**	**276 700**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 000

		I. Wydatki bieżące w tym na:	41 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000
		2) dotacje na zadania bieżące	24 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	209 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	122 000
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 815
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 185
		2) dotacje na zadania bieżące	87 000
	85158	Izby wytrzeźwień	15 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	15 000
		2) dotacje na zadania bieżące – porozumienie ze Starostwem Powiatowym	15 000
	85195	Pozostała działalność	6 700
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zlecone)	700
		2) dotacje na zadania bieżące	6 000
852		**Pomoc społeczna**	**10 945 384**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	18 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000
	85203	Ośrodki wsparcia	216 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	216 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	215 500
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 660
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 840
		- zadania zlecone	82 840
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
	85204	Rodziny zastępcze	35 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	35 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 050
	85206	Wspieranie rodzin	47 677
		I. Wydatki bieżące w tym na:	47 677
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 677
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 477
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 186 934
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 186 934
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	454 004
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 592
		- zadania własne	*34 900*
		- zadania zlecone	*331 692*
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 412
		- zadania własne	*52 034*
		- zadania zlecone	*35 378*
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 732 930
		- zadania zlecone	*5 732 930*

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	74 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000
		- zadania własne	*52 000*
		- zadania zlecone	*22 000*
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	979 185
		I. Wydatki bieżące w tym na:	979 185
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	352 045
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 045
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 140
		- zadania własne w tym z dotacji: 161.000 zł	*627 140*
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 200 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000
		- zadania własne	1 200 000
	85216	Zasiłki stałe	366 530
		I. Wydatki bieżące w tym na:	366 530
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 530
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 530
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 275 630
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 275 630
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 270 130
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 038 580
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 550
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500
		- zadania własne	*4 000*
		- zadania zlecone	*1 500*
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 228
		I. Wydatki bieżące w tym na:	168 228
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	168 228
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 228
		- zadania własne	147 228
		- zadania zlecone	21 000
	85295	Pozostała działalność	373 200
		I. Wydatki bieżące w tym na:	373 200
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 600
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 600
		- zadania własne	55 600
		2) dotacje na zadania bieżące	78 600
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 000
		- zadania własne	239 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**836 412**
	85305	Żłobki	430 588
		I. Wydatki bieżące w tym na:	430 588
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	428 788
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 062
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 726
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800
	85395	Pozostała działalność	405 824
		I. Wydatki bieżące w tym na:	405 824
		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.	405 824

		- "Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum"	308 518
		-"Razem łatwiej - KIS SZTUM" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	97 306
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**494 016**
	85401	Świetlice szkolne	406 102
		I. Wydatki bieżące w tym na:	406 102
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	401 192
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 921
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 271
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 910
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 317
		I. Wydatki bieżące w tym na:	84 317
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 317
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 597
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 597
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 597
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 597
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 962 709**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	143 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	143 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 588 111
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 563 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 563 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 563 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	25 111
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	25 111
		Zakup pojemników do PSZOK	20 000
		Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Sztum - dotacje dla osób fizycznych	5 111
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	292 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	292 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	292 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	342 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	342 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	342 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	942 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	942 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	942 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	942 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	311 106
		I. Wydatki bieżące w tym na:	303 106
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	303 106
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 200
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 906
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	8 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	8 000
		Zakup konstrukcji kwietnikowych	8 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 492
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 492
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 492
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 492

	90095	Pozostała działalność	341 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	341 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	341 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 646 435**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 400
		I. Wydatki bieżące w tym na:	34 400
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 500
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500
		2) dotacje na zadania bieżące	26 400
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 769 035
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 769 035
		2) dotacje na zadania bieżące	1 769 035
		w tym: 1. na zadania bieżące	1 201 000
		2.na spłatę rat kredytu	548 035
		3. na spłatę odsetek od kredytu	20 000
	92116	Biblioteki	346 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	346 000
		2) dotacje na zadania bieżące w tym:	346 000
		- własne	346 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	497 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	497 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	397 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 000
		2) dotacje na zadania bieżące	100 000
926		**Kultura fizyczna**	**2 782 000**
	92601	Obiekty sportowe	80 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	80 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*80 000*
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	271 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	271 500
		2) dotacje na zadania bieżące	271 500
	92695	Pozostała działalność	2 430 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	99 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 500
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 500
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 331 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2 331 000
		Budowa zaplecza stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Sztumie	2 331 000
		Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:	**56 189 555**
		I. Wydatki bieżące w tym na:	46 110 174
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 510 779
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 011 324
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 499 455
		2) dotacje na zadania bieżące	4 078 675
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 173 580
		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.	779 105
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	568 035

	II. Wydatki majątkowe w tym:	10 079 381
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	97 000
	2) dotacje na zadania majątkowe	5 111
	Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	**6 583 180**
	I. Wydatki bieżące w tym na:	6 583 180
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	848 250
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 932
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 318
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 734 930
	Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	**350 725**
	I. Wydatki bieżące w tym na:	100 850
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 850
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 850
	2) dotacje na zadania bieżące	15 000
	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.	0
	II Wydatki majątkowe w tym:	249 875
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	0
	2) dotacje na zadania majątkowe	249 875
	Razem:	**63 123 460**
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące w tym na:	**52 794 204**
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 444 879
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 687 256*
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*17 757 623*
	2) dotacje na zadania bieżące	4 093 675
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 908 510
	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.	779 105
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	568 035
	II. Wydatki majątkowe w tym:	**10 329 256**
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	97 000
	2) dotacje	254 986

WYDATKI

Plan wydatków na 2015 rok w poszczególnych działach określa zestawienie nr 2. Wydatki na zadania własne gminy, zlecone i powierzone zostały zaplanowane w wysokości **63.123.460 zł** z tego na wydatki bieżące przypada kwota **52.794.204 zł,** na wydatki inwestycyjne **10.329.256 zł.**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano na 2015 rok wydatki w wysokości **473.200 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Melioracje wodne (rozdz.01008) 50.000 zł

Wydatki bieżące:

a) konserwację urządzeń melioracyjnych m.in. pogłębiania, oczyszczania rowów i przepustów.

2) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozdz. 01010) 280.500 zł

Wydatki bieżące:

a) podatek VAT z tytułu wniesienia aportu do PWiK-u, 280.500 zł

3) Izby rolnicze (rozdz. 01030) 30.000 zł

Wydatki bieżące:

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). 30.000 zł

4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007/2013 (rozdz. 01041) 97.000 zł

Wydatki majątkowe:

a) „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenia miejsca rekreacji w centrum miejscowości Biała Góra”, 97.000 zł

5) Pozostała działalność (rozdz. 01095) 15.700 zł

Wydatki bieżące:

a) zakup materiałów 2.700 zł
m.in.: prenumeraty czasopism rolniczych, kalendarzy, organizacja spotkań z sołtysami,

b) ubezpieczenie sołtysów, 1.000 zł

c) zakup usług pozostałych. 12.000 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowano środki na 2015 rok w kwocie **2.500 zł** z przeznaczeniem na pielęgnację lasu gminnego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na 2015 roku wynoszą **6.542.685zł**
z przeznaczeniem na:

1) Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) **249.875 zł**

Wydatki majątkowe:

a) Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie:
   1. remontu drogi powiatowej nr 3115 G Postolin - Dąbrówka Pruska oraz 3107G Gościszewo. Pomoc dotyczy wspólnej realizacji projektu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II bezpieczeństwo – dostępność- rozwój - ***225.000 zł,***
   2. opracowanie dokumentacji techniczno- projektowo - środowiskowej na potrzeby przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze – ***24.875 zł***.

2) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) **5.988.810 zł**

Wydatki bieżące: ***2.415.810 zł***

a) zakup materiałów do remontu dróg gminnych tj. płyt chodnikowych, tłucznia, żwiru, kostki chodnikowej, płyt drogowych, krawężników, odpadów betonowych itp. 65.000 zł
b) utrzymanie dróg gminnych w tym m.in. remonty dróg z płyt yumbo, remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych, bieżące utrzymanie dróg poprzez usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń z poboczy dróg, remonty przepustów, mostów drogowych, chodników i elementów małej architektury, dróg bitumicznych, oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic, ewidencja dróg gminnych 2.295.000 zł
c) ubezpieczenie dróg gminnych i inne opłaty, 45.810 zł
d) ekspertyzy. 10.000 zł

Wydatki majątkowe: ***3.573.000 zł***

a) „Modernizacja mostu nad kanałem Uśnickim od strony Białej Góry”, 20.000 zł

b) „Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie m.in. ul. Słoneczna, Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska”, 3.423.000 zł
c) „Modernizacja ul. Młyńskiej w Sztumie- opracowanie dokumentacji projektowej”, 80.000 zł
d) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś – opracowanie dokumentacji”. 50.000 zł

3) Drogi wewnętrzne (rozdz.60017) 150.000 zł

Wydatki bieżące

a) remont dróg wewnętrznych. 150.000 zł

4) Pozostała działalność (rozdz. 60095) 154.000 zł

Wydatki bieżące

a) opracowanie koncepcji na zadanie pn. „Ścieżka pieszo – rowerowa na odcinku Sztum – Koniecwałd – Gościszewo – Wielbark (Malbork)” 154.000 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowano wydatki na 2015 rok w tym dziale w kwocie: **1.361.268 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz. 63003) 1.361.268 zł

Wydatki bieżące ***29.268 zł***

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.400 zł
b) zakup materiałów związanych z udziałem w imprezach turystycznych organizowanych na terenie Gminy Sztum i inne wydatki związane z rozwojem turystyki 7.000 zł
c) zakup usług w związku z działaniami związanymi z turystyką m.in. prezentacje Gminy na portalach internetowych o tematyce turystycznej, ogłoszenia i inne 12.500 zł
d) różne opłaty i składki, 5.000 zł
e) zakup usług dostępu do sieci Internet, 1.368 zł
f) zakup usług obejmujących tłumaczenia 2.000 zł

Wydatki majątkowe ***1.332.000 zł***

a) „Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej na Szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego” 132.000 zł
b) „Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie” 1.200.000 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki na 2015 rok w kwocie **3.837.983 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) 3.837.983 zł

Wydatki bieżące ***2.819.413 zł***

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 14.700 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia 130.000 zł
m.in. zakup opału, osłon przeciwsłonecznych do pasażu, kosiarki, materiałów p.poż. i inne
c) zakup energii elektrycznej i wody 120.000 zł
d) zakup usług remontowych 616.000 zł
- *usługi dot. m.in.: remontów, naprawy i rozbiórki budynków stanowiących własność gminy, 46.000 zł*
- *remonty kapitalne, bieżące i konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy zarządzanym przez PWiK,570.000 zł*

e) zakup usług pozostałych 227.126 zł
- *ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych, 10.000 zł*
- *opłaty notarialne, 3.000 zł*
- *zwrot podatku od nieruchomości za grunty w użyczeniu, 500 zł*
- *opłaty za dzierżawę gruntów od PKP i Nadleśnictwa, 7.000zł*
- *zarządzanie zasobem gminny m.in. targowisko i hala targowa, 204.000 zł*
- *działania promocyjne, organizacja konferencji kończącej projekt pn." Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno – gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka" 2.626 zł*

f) zarządzanie mieszkaniami gminnymi w budynkach komunalnych i we wspólnotach, 215.000 zł
g) zaliczki na koszty zarządu, eksploatacji i pozostałe usługi we wspólnotach, 435.000 zł
h) koszty eksploatacji – energia elektryczna, usługi, przeglądy, prowizje bankowe, ubezpieczenie budynków dot. zasobu mieszkaniowego gminy zarządzanych przez PWIK, 90.000 zł
i) zakup mediów dostarczanych do mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, 700.000 zł
j) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 1.000 zł
k) zakup usług obejmujących tłumaczenia, 3.000 zł

l) zakup usług obejmujących wykonanie wyceny nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży, zamiany, nabycia oraz ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych i aktualizacji opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 30.260 zł

m) różne opłaty i składki 17.600 zł
   - *opłaty sądowe i opłaty administracyjne,* *5.000 zł*
   - *ubezpieczenie mienia gminy,* *10.000 zł*
   - *opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg,* *2.600 zł*

n) opłaty podatku od nieruchomości za ośrodek „Relax" w Krynicy Morskiej (17.645 zł) oraz zarządzanych przez PWiK (49.000 zł), 66.645 zł

o) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu Państwa, 840 zł

p) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Krynicy Morskiej, oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, 32.000 zł

q) kary i odszkodowania w tym wynagrodzenia za budynki i urządzenia istniejące na gruncie w stosunku do których wygasło użytkowanie wieczyste, 86.242 zł

r) odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego, 10.000 zł

s) koszty postępowań sądowych, 24.000 zł

<u>Wydatki majątkowe</u> w kwocie ***1.018.570 zł***

a) Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń, 50.000 zł

b) „Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę – opracowanie dokumentacji ", 130.000 zł

c) „Nadanie nowych funkcji Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Krzyżackiego „ 420.000 zł

d) „Opracowanie dokumentacji projektowych na poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej – w zakresie m.in. termomodernizacji, fotowoltaiki, instalacji wewnętrznych (m.in. budynków: przychodni i PUP przy ul. Chełmińskiej w Sztumie, dachu budynku UMiG Sztum, budynku Szkoły Podstawowej w Sztumie, budynku Przedszkola w Gościszewie, budynku OSP w Postolinie, budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi)". 418.570 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki na 2015 rok w kwocie **241.500 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz.71004) 135.500 zł

Wydatki bieżące:

a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne dla członków komisji urbanistycznych, 10.700 zł
b) plany zagospodarowania przestrzennego, 120.000 zł
c) wykonanie ekspertyz komisji urbanistycznej, 4.000 zł
d) różne opłaty i składki, 600 zł
e) koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego od skarg. 200 zł

2) Prace geodezyjne i kartograficzne (rozdz.71013) 35.000 zł

Wydatki bieżące:

a) podziały geodezyjne gruntów, wznowienie granic nieruchomości gruntowych i aktualizacja użytków. 35.000 zł

3) Cmentarze (rozdz.71035) 71.000 zł

Wydatki bieżące

a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych oraz grobów wojennych (5.000 zł), 70.000 zł
b) zakup materiałów m.in. kwiatów, zniczy. 1.000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki na 2015 rok w kwocie **7.692.574 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011) – zadania zlecone **218.900 zł**

Wydatki bieżące

a) wynagrodzenie osobowe, 168.000 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne, 7.400 zł
c) składki na ZUS i F-sz Pracy, 33.100 zł
d) zakup wyposażenia m.in. ksero 3.400 zł
e) zakup usług pozostałych 7.000 zł
m.in. opieka autorska i aktualizacja programu

2) Rady gminy (rozdz.75022) 186.050 zł

Wydatki bieżące:

a) diety Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowej, 176.600zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, 4.450 zł

m.in. czasopisma, kalendarze, materiały biurowe, koszulki z logo dla Młodzieżowej Rady i inne

c) zakup usług pozostałych, 4.500 zł
m.in.: oprawa dokumentów, szkolenia, usługi transportowe

d) różne opłaty i składki - ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych. 500 zł

3) Urzędy gminy (rozdz.75023) 6.707.674 zł

<u>Wydatki bieżące</u> ***5.129.974 zł***

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 14.224 zł
m.in. herbata dla pracowników, ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży,

b) refundacja utraconego zarobku za czas ćwiczeń żołnierzy rezerwy i za doprowadzenie do poboru, 1.000 zł

c) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, 4.063.265 zł

d) prowizje dla sołtysów za pobór podatków, 57.500 zł

e) składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 33.600 zł

f) wynagrodzenia bezosobowe 10.125 zł
m.in.: umowa za dostarczenie decyzji podatkowych – 2.450 doręczeń x 2,50 zł

g) zakup materiałów i wyposażenia, 162.495 zł
m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego, druki, materiały biurowe, meble i pozostałe wyposażenie biur, wydawnictwa, środki czystości, sprzęt i akcesoria komputerowe, wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze zakupione na organizację spotkań władz samorządowych oraz pozostałe wydatki,

h) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG tj. 104.800 zł
- *energia elektryczna, 51.000 zł*
- *energia cieplna, 49.000 zł*
- *woda, 4.800 zł*

i) zakup usług remontowych, 61.850 zł

j) zakup usług zdrowotnych, 8.690 zł

k) zakup usług pozostałych, 343.964 zł
m.in.: wywóz nieczystości, ogłoszenia, obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi informatyczne prowizje bankowe, pozostałe usługi,

l) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 59.700 zł

m) podróże służbowe krajowe, 33.814 zł

n) różne opłaty i składki tj. 33.100 zł
- *ubezpieczenie mienia, 2.700 zł*
- *ubezpieczenie samochodu służbowego, 2.900 zł*

– *składki roczne z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń gmin: 27.500 zł (Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Polskie Zamki Gotyckie, „Pomorskie w Unii Europejskiej”, Powiślańska Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla),*

o) odpis na ZFŚS, 81.407 zł
p) podatek od towarów i usług, 10 zł
q) kary i odszkodowania osoby fizyczne, 1.500 zł
r) kary i odszkodowania osoby prawne i inne, 500 zł
s) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, 30.730 zł
t) szkolenia pracowników. 27.700 zł

<u>Wydatki majątkowe</u> ***1.577.700 zł***

a) „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie”, 1.550.000 zł
b) stworzenie nowej strony internetowej, 6.000 zł
c) zakup oprogramowania antywirusowego, 8.700 zł
d) zakup urządzenia UTM (sprzętowy firewall) 13.000 zł

4) Promocję jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075) 165.700 zł

<u>Wydatki bieżące</u>

a) zakup materiałów w tym: na organizację Sztumskiego Międzynarodowego Biegu Solidarności, Dni Ziemi Sztumskiej oraz na inne imprezy okolicznościowe, zakupy związane z ofertą inwestycyjną oraz organizowanymi spotkaniami, zakup kwiatów, materiałów promocyjnych, zakup nagród, 24.400 zł
b) usługi związane z organizacją Sztumskiego Międzynarodowego Biegu Solidarności, Dni Ziemi Sztumskiej oraz imprezami okolicznościowymi; usługi związane z promowaniem Miasta i Gminy Sztum przez kluby sportowe, zakupy usług związanych z ofertą inwestycyjną oraz organizowanymi spotkaniami, wykonanie materiałów promocyjnych (wykonanie obrazów z fotografii, wykonanie monet z wizerunkiem miasta Sztum, wykonanie gadżetów związanych z organizowanymi przez Gminę Sztum imprezami), wydruk Biuletynu Sztumskiego, ogłoszenia w prasie, inne ogłoszenia, druki bezadresowe, publikacja materiałów promocyjno-informacyjnych, zakup usług związanych ze spotkaniem noworocznym, sporządzaniem materiałów filmowych promujących

Miasto i Gminę Sztum, dodruk monografii i inne wydatki związane z promocją gminy. 141.300 zł

5) „Pozostałą działalność” (rozdz. 75095) 414.250 zł

Wydatki bieżące w tym:

a) współpraca z zagranicą: ***50.100 zł***

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od nich naliczone – zatrudnienie tłumacza języków obcych podczas przyjmowania delegacji zagranicznych, 5.900 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4.600 zł
  m. in. na zakup materiałów związanych z przyjazdami delegacji zagranicznych i wyjazdami przedstawicieli gminy Sztum,
- zakup usług pozostałych 31.700 zł
  m. in.: na zakupy usług związanych z przyjazdami delegacji zagranicznych i wyjazdami przedstawicieli gminy Sztum,
- zakup usług w zakresie tłumaczeń, 700 zł
- podróże służbowe zagraniczne, 6.000 zł
- różne opłaty i składki m. in. ubezpieczenie w podróży, 1.200 zł

b) **projekt pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum”.** ***316.600 zł***

c) bieżące utrzymanie USC ***10.830 zł***

- zakup materiałów i wyposażenia, 7.100 zł
- zakup usług pozostałych, 3.130 zł
- tłumaczenia, 600 zł

d) administracja publiczna ***36.720 zł***

- diety sołtysów.

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

Zaplanowano wydatki na rok 2015 w kwocie **3.080 zł**
przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD - 421-12/14 z dnia 20.10.2014 r., na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2015 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w tym dziale na 2015 rok w kwocie z przeznaczeniem na: **391.553 zł**

1) **Utrzymanie jednostek OSP (rozdz. 75412) na terenie gminy** **217.000 zł**

Wydatki bieżące: ***137.000 zł***

a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym, 25.000 zł

b) zakup materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich (opon, materiałów pędnych, paliwa do samochodów gaśniczych, motopomp oraz innych agregatów ratowniczych), zakup części zamiennych do motopomp i samochodów i inne, 45.000 zł

c) zużycie energii elektrycznej i wody w remizach OSP, 14.000 zł

d) zakup usług remontowych: naprawa motopompy pożarniczej i samochodów gaśniczych, 15.000 zł

e) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne OSP), 10.000 zł

f) zakup usług pozostałych w tym: przegląd samochodów pożarniczych, wymiana tablic rejestracyjnych oraz dowodów pojazdów pożarniczych, szkolenie kursowe członków, przegląd agregatów ciepłowniczych w remizie OSP w Gościszewie, przeprowadzenie legalizacji aparatów do oddychania na sprężone powietrze i innych agregatów, i inne usługi, 17.000 zł

g) ubezpieczenie grupowe członków OSP i samochodów gaśniczych, 8.000 zł

h) opłaty za rozmowy telefoniczne, 2.500 zł

i) podróże służbowe krajowe. 500 zł

Wydatki majątkowe: ***80.000 zł***

a) zakup samochodu gaśniczego dla OSP Gościszewo. 80.000 zł

3) Utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz.75416) **132.753 zł**

Wydatki bieżące

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP i inne, 708 zł

b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń, 100.396 zł

c) zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł
m.in.: paliwa, oleju i akcesoriów do samochodu służbowego, umundurowania i pozostałe zakupy,

d) zakup usług pozostałych, 3.500 zł

e) zakup usług zdrowotnych, 161 zł

f) usługi remontowe, 4.000 zł
g) różne opłaty i składki, 1.800 zł
h) odpis na ZFŚS. 2.188 zł

4) Zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421) 25.000 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona na Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

5) Pozostała działalność (rozdz. 75495) 16.800 zł

Wydatki bieżące:

a) na opłatę za wodę do celów gaśniczych i energię elektryczną do monitoringu, 6.800 zł
b) umowa zlecenie dotycząca monitoringu miasta. 10.000 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwotę **568.035 zł** zaplanowano na wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez Miasto i Gminę Sztum, przypadające do spłaty w 2015 r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej i celowej w wysokości **1.385.300 zł**

- rezerwa ogólna w kwocie 624.700 zł
  tj.1 % wydatków ogółem
- rezerwa celowa w kwocie 160.600 zł
  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art.26 usl.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
- rezerwa celowa Budżet Obywatelski 600.000 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2015 rok w kwocie **18.680.126 zł** z przeznaczeniem na:

1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101) 8.221.433 zł

Wydatki bieżące ***8.199.433 zł***

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 158.440 zł
   - *karta nauczyciela, 142.140 zł*
   - *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, 16.300 zł*

b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe

wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji 7.004.540 zł

c) składki na PFRON, 3.000 zł

d) wynagrodzenia bezosobowe, 6.700 zł

e) zakup materiałów i wyposażenia 181.690 zł

m.in.: zakup środków czystości, zakup art. biurowych, druków, prenumeraty, zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup wyposażenia, zakup programów i części komputerowych, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup opału, zakup środków owadobójczych oraz do pielęgnacji roślin,

i) zakup materiałów i wyposażenia – Projekt ERASMUS 626 zł

j) zakup pomocy dydaktycznych 12.800 zł

tj.: pomoce dydaktyczne, książek, prasy

k) zakup energii, w tym: 306.600 zł

- *energia elektryczna, 103.850 zł*
- *centralne ogrzewanie, 181.000 zł*
- *woda, 10.600 zł*
- *gaz, 11.150 zł*

l) zakup usług remontowych, 8.000 zł

m) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), 8.800 zł

n) zakup usług pozostałych 144.760 zł

m.in.: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, naprawy i konserwacje kserokopiarek, drukarek, wykonanie pieczątek, zdjęć, oprawa dokumentów, itp., ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., ogłoszenia w prasie, pozostałe usługi

o) zakup usług pozostałych – Projekt ERASMUM 33.824 zł

p) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 18.180 zł

q) podróże służbowe krajowe, 3.500 zł

r) podróże służbowe zagraniczne – Projekt ERASMUS, 19.605 zł

s) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków), 6.900 zł

s) odpis na ZFŚS, 278.838 zł

t) podatek od nieruchomości, 430 zł

u) szkolenia pracowników. 2.200 zł

<u>Wydatki majątkowe</u> ***22.000 zł***

a) wytyczne adaptacji akustycznej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie, 10.000 zł

b) postawienie piłkochwytów przy boisku szkolnym w ZS Gościszewie. 12.000 zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) 73.101 zł

<u>Wydatki bieżące</u>

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: 4.410 zł

– *dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,*

b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli 65.811 zł

c) odpis na ZFŚS. 2.880 zł

3) Przedszkola (rozdz. 80104) 3.684.788 zł

<u>Wydatki bieżące</u>

a) dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górce”, 935.538 zł

b) dotacje dla Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek” w Sztumie, 42.284 zł

c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49.520 zł
– *dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, 31.520 zł*
– *świadczenia BHP dla pracowników, 18.000 zł*

d) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji 2.224.682 zł

e) wynagrodzenia bezosobowe (świadczenie usług w zakresie bhp, przeglądy budynków przez inspektora budowlanego) 4.400 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia 68.660 zł
m.in.: zakup środków czystości, zakup art. biurowych, druków, prenumeraty, zakup tonerów, papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia, zakup programów i części komputerowych, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup opału,

g) zakup pomocy dydaktycznych w tym: 13.400 zł
tj.: zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, książek,

h) zakup energii, w tym: 100.600 zł
– *energia elektryczna, 23.900 zł*
– *centralne ogrzewanie, 64.500 zł*
– *woda, 6.300 zł*
– *gaz, 5.900 zł*

i) zakup usług remontowych 531 zł

j) zakup usług zdrowotnych 2.700 zł

k) zakup usług pozostałych, w tym: 52.300 zł
m.in.: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, naprawy i konserwacje kserokopiarek, drukarek, inne usługi, ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., pozostałe usługi

l) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 80.850 zł

m) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 5.350 zł

n) podróże służbowe krajowe, 1.200 zł

o) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków), 2.300 zł

p) odpis na ZFŚS, 97.953 zł
q) szkolenia pracowników, 2.520 zł

4) Gimnazja (rozdz. 80110) 4.516.758 zł

Wydatki bieżące

a) dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie z siedzibą w Barlewiczkach, 386.318 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 58.420 zł
   - *dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, 53.420 zł*
   - *świadczenia bhp dla pracowników, 5.000 zł*
c) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, 3.345.850 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe (świadczenia usług w zakresie bhp, przeglądy budynków przez inspektora budowlanego), 6.300 zł
e) składka na PFRON, 1.000 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 81.100 zł
   m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumeraty, tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarki, wyposażenia, zakup programów i akcesoriów komputerowych, zakup paliwa do kosiarek i inne,
g) zakup pomocy dydaktycznych, 10.320 zł
   tj.: zakup pomocy dydaktycznych, książek, prasy,
h) zakup energii, w tym: 342.489 zł
   - *energia elektryczna, 116.689 zł*
   - *centralne ogrzewanie, 205.000 zł*
   - *woda, 9.800 zł*
   - *gaz, 11.000 zł*
i) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) 2.500 zł
j) zakup usług pozostałych, w tym: 119.700 zł
   m.in.: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, naprawy i konserwacje kserokopiarek, drukarek, wykonanie pieczątek, ogłoszenia w prasie, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż. i inne usługi
k) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 14.350 zł
l) podróże służbowe krajowe, 2.000 zł
m) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków), 6.800 zł
n) odpis na ZFŚS, 139.111 zł
o) szkolenia dla pracowników. 500 zł

5) Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) 531.000 zł

a) dowóz dzieci do szkół.

6) Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (rozdz. 80114) 889.086 zł

Wydatki bieżące

a) świadczenia bhp dla pracowników, zwrot za zakup okularów w ramach bhp, 2.500 zł

b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, 772.380 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe (świadczenia usług w zakresie bhp), 1.660 zł

d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 19.600 zł
m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumeraty, tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia, zakup programów i części komputerowych,

e) zakup energii 21.198 zł
- *energia elektryczna, 15.000 zł*
- *centralne ogrzewanie, 4.500 zł*
- *woda, 1.698 zł*

f) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), 550 zł

g) zakup usług pozostałych, w tym: 27.114 zł
m.in.: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, naprawy i konserwacje kserokopiarek, drukarek, pozostałe usługi

h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 8.362 zł

i) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale 930 zł

j) podróże służbowe krajowe, 3.500 zł

k) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu w MGZO), 900 zł

l) odpis na ZFŚS, 18.392 zł

m) szkolenia pracowników. 12.000 zł

7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) 82.249 zł

Wydatki bieżące

a) zakup usług pozostałych na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli studiujących na wyższych uczelniach, 40.630 zł

b) podróże służbowe krajowe, 9.000 zł

c) opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej. 32.619 zł

8) Stołówki szkolne i przedszkole (rozdz. 80148) 481.589 zł

Wydatki bieżące ***466.589 zł***

a) świadczenia bhp dla pracowników, 4.830 zł

b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 430.110 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia, 13.310 zł
m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, wyposażenia do kuchni i stołówki, programów komputerowych,
g) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), 2.300 zł
h) podróże służbowe krajowe, 500 zł
i) odpisy na ZFŚS, 13.839 zł
j) szkolenia pracowników. 1.700 zł

Wydatki majątkowe ***15.000 zł***
a) zakup nowych mebli kuchennych do SP Nr 2 w Sztumie.

9) Pozostałą działalność (rozdz. 80195) 200.122 zł
Wydatki bieżące
a) fundusz zdrowotny przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli), 25.541 zł
b) wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli), 1.000 zł
c) zakup materiałów i art. biurowych na narady dyrektorów jednostek oświatowych, dofinansowanie zakupu materiałów, nagród i organizacji konkursów w szkołach, gimnazjach i przedszkolach, 9.000 zł
d) dofinansowanie organizacji uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej; dofinansowanie do realizowanych projektów, 44.940 zł
e) odpisy na ZFŚS, 113.641 zł
f) dotacje dla Stowarzyszeń. 6.000 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na 2015 rok zaplanowano w kwocie **276.700 zł**
z przeznaczeniem na:
1) „Programy polityki zdrowotnej" (rozdz.85149) 5.000 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia, 4.000 zł
b) zakup usług pozostałych. 1.000 zł

2) „Zwalczanie narkomanii" (rozdz. 85153) **41.000 zł**

Wydatki bieżące:

a) dotacje dla organizacji pozarządowych, 24.000 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, 4.500 zł
c) zakup usług pozostałych. 12.500 zł

3) „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" (rozdz. 85154) **209.000 zł**

Wydatki bieżące

a) dotacje dla organizacji pozarządowych, 87.000 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe, 79.815 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, 10.385 zł
d) zakup usług pozostałych, 24.800 zł
e) wydanie opinii biegłych orzekających, przedmiocie uzależnienia, 5.600 zł
f) różne opłaty i składki. 1.400 zł

4) „ Izby wytrzeźwień" (rozdz. 85158) **15.000 zł**

Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Sztumie.

5) „Pozostała działalność" (rozdz. 85195) **6.700 zł**

a) dotacje dla Stowarzyszeń, 6.000 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone), 500 zł
c) zakup usług pozostałych (zadania zlecone). 200 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano na 2015 rok w kwocie **10.945.384 zł**

z przeznaczeniem na:

1) Placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdz.85201) **18.000 zł**

Pokrycie 50% kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w domu dziecka z terenu Miasta i Gminy Sztum.

2) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie **(rozdz. 85203)** **216.000 zł**

Wydatki bieżące

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń, 126.060 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe psychologa, 6.600 zł
c) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 500 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, 32.940 zł
e) zakup energii elektrycznej, co i wody, 30.000 zł
f) zakup usług zdrowotnych, 400 zł
g) zakup usług pozostałych, 10.200 zł

h) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 700 zł
i) podróże służbowe krajowe, 200 zł
j) różne opłaty i składki, 500 zł
k) odpis na ZFŚS, 3.600 zł
l) podatek od nieruchomości, 3.300 zł
m) szkolenia pracowników. 1.000 zł

3) Rodziny zastępcze (rozdz. 85204) 35.000 zł

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny zastępczej i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2013 poz.135z późn. zm.), dopłata za jedno dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej z terenu Miasta i Gminy w Sztumie za pierwszy rok wynosi 10% kosztów utrzymania, za drugi 30%, za trzeci 50%.

4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) 5.000 zł

a) wynagrodzenia bezosobowe, 2.950 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, 400 zł
c) zakup usług pozostałych. 1.650 zł

5) Wspieranie rodzin (rozdz.85206) 47.677 zł

d) wynagrodzenia bezosobowe, 33.823 zł
e) składki społeczne, 5.825 zł
f) fundusz pracy, 829 zł
g) zakup usług pozostałych. 7.200 zł

6) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) wraz z obsługą **6.186.934 zł**

z tego:
- na zadania własne 86.934 zł
- na zadania zlecone 6.100.000 zł

a) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie pobranych świadczenia przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 40.000 zł

b) refundacja okularów dla pracowników, zakup wody i herbaty - zadania zlecone 600 zł

c) świadczenia społeczne (zadania zlecone) 5.732.330 zł

- *zasiłki rodzinne, 1.403.190 zł*
- *dodatki z tytułu urodzenia dziecka, 62.000 zł*
- *dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 50.100 zł*
- *dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 131.200 zł*

- *dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji, 54.000 zł*
- *dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 86.800 zł*
- *dodatek z dojazdy do szkoły i internat, 67.000 zł*
- *zasiłki pielęgnacyjne, 1.180.240 zł*
- *świadczenia pielęgnacyjne, 792.000 zł*
- *dodatki z tyt. wielodzietności, 205.000 zł*
- *fundusz alimentacyjny, 1.280.000 zł*
- *jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 150.000 zł*
- *specjalny zasiłek opiekuńczy, 31.200 zł*
- *zasiłek dla opiekuna 239.600 zł*

d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 176.592 zł
zadania własne – 34.900 zł
zadania zlecone – 141.692 zł

e) składki społeczne naliczone od świadczeń społecznych (zadania zlecone) 190.000 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone 5.000 zł
m.in.: materiałów biurowych, druków, zakup komputera i inne

g) zakup usług zdrowotnych - zadania zlecone 250 zł

h) zakup usług pozostałych – zadania zlecone 24.728 zł
m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe i inne,

i) podróże krajowe służbowe – zadania zlecone 300 zł

j) odpis na ZFŚS 4.800 zł
zadania własne – 1.200 zł
zadania zlecone – 3.600 zł

k) odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 8.000 zł

l) szkolenie pracowników – zadania zlecone 1.500 zł

m) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.834 zł

7) 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 (rozdz. 85213)

wydatki zaplanowano w kwocie **74.000 zł**

w tym: zasiłki stałe z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (całkowita niezdolność do pracy) oraz za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

- zadania własne – 52.000 zł
- zadania zlecone – 22.000 zł

8) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) 979.185 zł

Wydatki bieżące:

a) schronienie, 130.000 zł
b) świadczenia zdrowotne, 3.000 zł
c) pogrzeby, 15.000 zł
d) zdarzenia losowe, 10.000 zł
e) zasiłki celowe, 357.140 zł
f) zasiłki okresowe, 80.000zł
g) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę, 352.000 zł
h) zasiłki celowe specjalne (zadania fakultatywne), 10.000 zł
i) zabezpieczenie środków na wkład własny do projektu, 22.000 zł
j) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. 45 zł

9) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) 1.200.000 zł

Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy.

10) Zasiłki stałe (rozdz. 85216) 366.530 zł

a) świadczenia społeczne, 364.000 zł
b) koszty komornicze i egzekucyjne, 30 zł
c) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych. 2.500 zł

11) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS **(rozdz. 85219) 1.275.630 zł**

Wydatki bieżące

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.000 zł
refundacja okularów dla pracowników, zakup wody i herbaty
b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, 1.035.580 zł
c) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki (zadania zlecone), 1.500 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe, 3.000 zł
e) składki PFRON, 34.800 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia, 43.300 zł
g) zakup energii 28.500 zł
– *elektrycznej,* *17.600 zł*
– *cieplnej,* *8.400 zł*
– *wody,* *2.500 zł*
h) zakup usług remontowych, 2.500 zł
i) zakup usług pozostałych, 55.700 zł
m.in. opłaty pocztowe i bankowe, przegląd samochodu służbowego, porto zasiłków stałych, obsługa prawna, usługi informatyczne, wywóz śmieci,

j) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 16.600 zł
k) zakup usług zdrowotnych, 1.800 zł
l) podróże służbowe krajowe, 2.000 zł
m) różne opłaty i składki, 6.000 zł
n) odpis na ZFŚS, 27.550 zł
o) podatek od nieruchomości, 2.000 zł
p) szkolenie pracowników. 10.800 zł

12) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) 168.228 zł
- na zadania własne, 147.228 zł
- na zadania zlecone. 21.000 zł

13) Pozostała działalność (rozdz. 85295) 373.200 zł
a) dotacja dla Stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej, 78.600 zł
b) zakup usług obejmujących wydanie opinii i analiz 24.600 zł
c) dożywianie dzieci, 239.000 zł
d) dowóz posiłków 31.000 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale na 2015 rok zaplanowano w kwocie **836.412 zł**
z przeznaczeniem na:

1) „Żłobki" (rozdz. 85305) 430.588 zł
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.800 zł
– *świadczenia bhp dla pracowników*
b) wynagrodzenia osobowe pracowników 225.364 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne 35.184 zł
d) składki na fundusz pracy 5.014 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe 500 zł
w tym świadczenie usług w zakresie bhp, przeglądy budynków przez inspektora budowlanego
f) zakup materiałów i wyposażenia 32.000 zł
m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerat, wyposażenia, zakup materiałów do remontów bieżących, pozostałe zakupy
g) zakup środków żywności 58.464 zł
h) zakup pomocy dydaktycznych 9.000 zł
tj. pomoce dydaktyczne, zabawki, książki,
i) zakup energii 31.200 zł
– *energia elektryczna,* *12.700 zł*
– *centralne ogrzewanie,* *15.000 zł*
– *woda,* *2.500 zł*
– *gaz,* *1.000 zł*

j) zakup usług zdrowotnych, 800 zł
k) zakup usługo pozostałych 22.100 zł
m.in.: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczątek, oprawa dokumentów, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi transportowe, naprawy i konserwacje kserokopiarek, drukarek
l) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, 1.000 zł
m) podróże służbowe krajowe, 500 zł
n) ubezpieczenia sprzętu i budynków, 900 zł
o) odpis na ZFŚS, 6.162 zł
p) szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej. 600 zł

2) „Pozostała działalność" (rozdz. 85395) 405.824 zł
z przeznaczeniem na:
a) Projekt „Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum". 308.518 zł
b) Projekt „Razem łatwiej – KIS Sztum" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS realizowany przez MGOPS w Sztumie w latach 2014- 2015. 97.306 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na 2015 rok zaplanowano w wysokości **494.016 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Świetlice szkolne (rozdz. 85401) 406.102 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: 4.910 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, 4.410 zł
- świadczenia bhp dla pracowników, 500 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 376.921 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, 6.600 zł
m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, wyposażenia,
d) zakup usług zdrowotnych, 650 zł
e) odpisy na ZFŚS. 17.021 zł

2) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415) 84.317 zł
a) stypendia dla uczniów.

3) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446) **3.597 zł**

a) zakup usług pozostałych na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli studiujących na wyższych uczelniach, 1.650 zł

b) opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej. 1.947 zł

W budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wydatki w tym dziale na 2015 rok w kwocie: **3.962.709 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001) **143.000 zł**

Wydatki bieżące:

Czyszczenie, konserwację urządzeń i kolektorów m.in: czyszczenie wpustów ulicznych i studzienek, czyszczenie sieci burzowej, remont studzienek rewizyjnych.

2) Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002) **1.588.111 zł**

Wydatki bieżące: ***1.563.000 zł***

a) zakup materiałów, 5.000 zł

b) zakup usług pozostałych 1.558.000 zł

- *likwidację dzikich wysypisk i wywóz nieczystości,*
- *odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.*

Wydatki majątkowe: ***25.111 zł***

a) zakup pojemników PSZOK. 20.000 zł

b) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum – dotacja dla osób fizycznych 5.111 zł

3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz.90003) **292.000 zł**

Wydatki bieżące

a) oczyszczanie chodników i ulic, 290.000 zł

b) usuwanie padliny. 2.000 zł

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004) **342.000 zł**

Wydatki bieżące:

przeznaczono m.in. na:

a) bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy 330.000 zł

w tym zakup kwiatów, krzewów i drzew

b) ubezpieczenie OC. 12.000 zł

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) 942.000 zł

Wydatki bieżące:

a) zakup materiałów i wyposażenia, 12.000 zł

b) oświetlenie ulic w mieście i gminie, 700.000 zł

c) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, 230.000 zł

6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019) 311.106 zł

Wydatki bieżące: ***303.106 zł***

a) zakup materiałów i wyposażenia 70.000 zł

m.in.: zakup programów do obsługi zagadnień związanych z chroną środowiska, gospodarką odpadami, zakup elementów małej architektury, zakup elementów ozdobnych do zagospodarowania zieleni, zakup narzędzi do prowadzenia prac porządkowo – gospodarczych przez osadzonych ZK Sztum,

b) zakup usług pozostałych 176.906 zł

m.in.: wykonanie usług związanych z ochroną dzikiego ptactwa i zwierzyny, usługi w zakresie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych na zadrzewieniach, usuwanie zadrzewień, zagospodarowanie zieleni małej architektury w tym na Bulwarze Zamkowym i parku miejskim, inwentaryzację przyrodniczą itp.

c) wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS, 34.200 zł

d) delegacje służbowe, 1.000 zł

e) ekspertyzy, opinie, 20.000 zł

f) szkolenie pracowników. 1.000 zł

Wydatki majątkowe: ***8.000 zł***

a) zakup konstrukcji kwietnikowych 8.000 zł

7) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (rozdz. 90020) 3.492 zł

Wydatki bieżące

a) zakup materiałów i wyposażenia 3.492 zł

m. in. zakup koszy, pojemników na śmieci do segregacji, sadzonek, krzewów, drzew, kwiatów, nagród.

8) Pozostałą działalność (rozdz. 90095) 341.000 zł

Wydatki bieżące:

a) zakup materiałów i wyposażenia (program ochrony zwierząt), 5.500 zł

b) remont schodów na skarpie przy bulwarze zamkowym, 60.000 zł

c) zakup usług pozostałych 275.500 zł

- *wyłapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów, 51.500 zł*
- *utrzymanie plaży miejskiej, 105.000 zł*

- *dekoracja miasta,* *23.000 zł*
- *remonty przystanków,* *20.000 zł*
- *utrzymanie fontanny,* *26.000 zł*
- *konserwacja pomostów* *50.000 zł*

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2015 rok w kwocie **2.646.435 zł**
z przeznaczeniem na:

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

Wydatki bieżące

a) dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury, 26.400 zł
b) nagrody finansowe, 2.500 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, 2.500 zł
m.in.: zakup nagród na konkursy: recytatorskie, oraz zakup potraw, ozdób świątecznych, zakup pucharów, dyplomów, kwiatów i art. spożywczych związanych ze spotkaniami okolicznościowymi oraz działaniami z zakresu kultury,
e) zakup usług pozostałych w kwocie 3.000 zł
m.in.: usługa transportowa związana z działaniami z zakresu kultury, druk dyplomów, podziękowań, plakatów i inne.

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) **1.769.035 zł**

Wydatki bieżące

a) dotacje podmiotowe dla Sztumskiego Centrum Kultury, 1.769.035 zł
w tym: na spłatę raty kredytu oraz odsetek od kredytu. 568.035 zł

3) Biblioteki (rozdz. 92116) w kwocie **346.000 zł**
na dotację dla Biblioteki Publicznej.

4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120) **497.000 zł**

Wydatki bieżące

a) opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki na Zabytkami, 10.000 zł
b) prace remontowo – konserwatorskie: remont dachu Willi. 387.000 zł
c) dotacje na roboty konserwatorskie przy obiektach zabytkowych. 100.000 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **2.782.000 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Obiekty sportowe (rozdz. 92601) **80.000 zł**

Wydatki bieżące:

a) utrzymanie bieżące stadionów miejskich i wiejskich, 60.000 zł
b) ubezpieczenie stadionów, 5.000 zł
c) zakup materiałów na wyposażenie boisk sportowych. 15.000 zł

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) 271.500 zł

Wydatki bieżące:

a) dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy. 271.500 zł

3) Pozostała działalność (rozdz. 92695) 2.430.500 zł

Wydatki bieżące: ***99.500 zł***

a) nagrody finansowe, 7.900 zł
b) stypendia sportowe, 27.100 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł
m.in. pucharów, dyplomów, kwiatów, nagród za osiągnięcia sportowe i w biegach Grand Prix Sztumu, artykułów spożywczych na spotkania ze sportowcami,
d) zakup usług pozostałych 13.000 zł
m.in. dofinansowanie działań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz szkoły z terenu gminy, usługa transportowa,
e) zakup usług pozostałych
m.in. bieżące konserwacje, remont i uzupełnienie ogrodzeń, zakup ławostołów oraz drobne remonty placów zabaw, 38.000 zł
f) ubezpieczenie gminnych placów zabaw, 5.000 zł
g) różne opłaty i składki. 500 zł

Wydatki majątkowe: ***2.331.000 zł***

a) „Budowa zaplecza stadionu piłkarsko- lekkoatletycznego w Sztumie”. 2.331.000 zł

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr V.23.2015
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2015 rok

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.
750	75011		Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie	805
		0690	- wpływy z różnych opłat	805
Razem dz. 750 – Administracja publiczna				**805**
852			Pomoc społeczna	122.200
	85203		Ośrodki wsparcia	4.570
		0690	- wpływy z różnych opłat	4.570
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117.630
		0920	- pozostałe odsetki	23.530
		0970	- wpływy z różnych wpływów	12.940
		0980	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81.160
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna				**112.200**
Razem dochody				**123.005**

II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
750		**Administracja publiczna**	**218.900**	**218.900**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	218.900	218.900
		- dotacja celowa	218.900	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	218.900
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	218.900
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	208.500
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	10.400
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3.080**	**3.080**

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.080	3.080
		- dotacja celowa	3.080	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	3.080
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	3.080
		a) wynagr i składki od nich naliczane	--	3.080
851		**Ochrona zdrowia**	**700**	**700**
	85195	Pozostała działalność	700	700
		- dotacja celowa	700	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	700
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	700
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	700
852		**Pomoc społeczna**	**6.360.500**	**6.360.500**
	85203	Ośrodki wsparcia	216.000	216.000
		- dotacja celowa	216.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	216.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	215.500
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	132.660
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	82.840
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	500
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.100.000	6.100.000
		- dotacja celowa	6.100.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	6.100.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	366.870
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	320.788
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	46.082
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	5.733.130
	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	22.000	22.000

		- dotacja celowa - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.000 -- -- --	-- 22.000 22.000 22.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa - wydatki bieżące w tym: 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500 1.500 -- 	1.500 -- 1.500 1.500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.000	21.000
		- dotacja celowa - wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.000 -- -- --	-- 21.000 21.000 15.000
OGÓŁEM			**6.583.180**	**6.583.180**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr V.23.2015
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Dotacje i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok

DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
710		**Działalność usługowa**	**5.000**	**5.000**
	71035	Cmentarze	5.000	5.000
		- dotacja celowa	5.000	--
		- wydatki bieżące	--	5.000
		Ogółem	**5.000**	**5.000**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr V.23.2015
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Dotacje i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje otrzymane	Wydatki
600		**Transport i łączność**	**--**	**249.875**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	--	249.875
		1) wydatki majątkowe – pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego	--	249.875
		- na remont drogi powiatowej nr 3107G Gościszewo – DW 603	--	225.000
		- opracowanie dokumentacji techniczno-projektowo-środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze	--	24.875
801		**Oświata i wychowanie**	**--.**	**80.850**
	80104	Przedszkola	--	80.850
		1) wydatki bieżące	--	80.850
851		**Ochrona zdrowia**	**--**	**15.000**
	85158	Izby wytrzeźwień		15.000
		1) wydatki bieżące – pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego -		15.000 15.000
Ogółem			**--**	**345.725**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr V.23.2015
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2015 rok.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Podmiotowe	Celowe	Celowe	Podmiotowe
600		**TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**	--	**249.875**	--	--
	60014	**Drogi publiczne powiatowe** 1) wydatki majątkowe – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	--	249.875		
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	--	--	**6.000**	**1.364.140**
	80104	**Przedszkola** – 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla : a) Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górce” b) Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek w Czerninie”		-- -- -- --	-- -- -- --	977.822
	80110	**Gimnazja** 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie z siedzibą w Barlewiczkach	--	--	--	386.318
	80195	**Pozostała działalność** – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie w zakresie oświaty i wychowania	--	--	6.000	--
851		**OCHRONA ZDROWIA**	--	**15.000**	**117.000**	--

	85153	**Zwalczanie narkomanii** dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o. f. p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia	--	--	24.000	--
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia	--	--	87.000	--
	85158	**Izby wytrzeźwień** 1) wydatki bieżące – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań		15.000	--	
	85195	**Pozostała działalność** – dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o. f. p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia	--	--	6.000	--
852		**POMOC SPOŁECZNA**	--	--	**78.600**	--
	85295	**Pozostała działalność** – dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o. f. p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie opieki społecznej	--	--	78.600	--
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**5.111**	
	90002	**Gospodarka odpadami** dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			5.111	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2.115.035**	--	**126.400**	--

	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury** -- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	--	--	26.400	
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - dotacja podmiotowa dla Sztumskiego Centrum Kultury	1.769.035	--	--	--
	92116	**Biblioteki** – dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej	346.000	--	--	--
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -** - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			100.000	
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	--	--	**271.500**	**--**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	--	--	271.500	--
Razem			**2.115.035**	**264.875**	**604.611**	**1.364.140**
Ogółem w tym na:			**4.348.661**			
- wydatki bieżące			**4.093.675**			
- wydatki majątkowe			**254.986**			

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
Nr V.23.2015
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2015

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2015 w zł.	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				**97 000**				
1	**Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie miejsca rekreacji w centrum miejscowości Biała Góra**	**2014/2015**	**100 000**	**3 000**	**97 000**	**37 800**			**59 200**
	Dz. 600 - Transport i łączność				**3 822 875**				
2	**Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3115G Postolin- Dąbrówka Pruska oraz nr 3107G Gościszewo -DW 603**	**2015**	**225 000**		**225 000**	**225 000**			
3	**Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie opracowanie dokumentacji techniczno-projketowo-środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunukacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze**	**2015**	**24 875**		**24 875**	**24 875**			
4	**Modernizacja mostu nad kanałem Uśnickimod strony Białej Góry - m.in. dokumentacja**	**2015**	**20 000**		**20 000**	**20 000**			
5	**Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie -m.in. ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska**	**2011-2016**	**7 500 000**	**2 023 000**	**3 423 000**	**3 423 000**			
6	**Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji**	**2015**	**50 000**		**50 000**	**50 000**			
7	**Modernizacja ul. Młyńskiej w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej**	**2015**	**80 000**		**80 000**	**80 000**			
	630 - Turystyka				**1 332 000**				
8	**Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie- w ramach MOF lub środków własnych**	**2014/2016**	**2 205 000**	**5 000**	**1 200 000**	**1 200 000**			
9	**Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego – m.in. koncepcja i dokumentacja projektowa- w ramach MOF lub środków własnych**	**2014/2015**	**134 000**	**2 000**	**132 000**	**132 000**			
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				**1 018 570**				
10	**Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę - opracowanie dokumentacji**	**2013/2015**	**131 000**	**1 000**	**130 000**	**130 000**			
11	**Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń**	**2015**	**50 000**	**0**	**50 000**	**50 000**			
12	**Opracowanie dokumentacji projektowych na poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej - w zakresie m.in. termomodernizacji, fotowoltaiki, instalacji wewnętrznych (dot. m.in. budynków: przychodni i PUP przy ul. Chełmińskiej w Sztumie , dachu budynku UM i G Sztum, budynku Szkoły Podstawowej w Sztumie, budynku Przedszkola w Gościszewie, budynku OSP w Postolinie, budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi)- w ramach MOF lub środków własnych**	**2014/2015**	**450 000**	**31 430**	**418 570**	**418 570**			
13	**Nadanie nowych funkcji Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Krzyżackiego**	**2015/2016**	**720 000**		**420 000**	**420 000**			
	Dz. 750 - Administracja publiczna				**1 577 700**				
14	**Zakup oprogramowania antywirusowego**	**2015**	**8 700**	**0**	**8 700**	**8700**			
15	**Stworzenie nowej strony internetowej**	**2015**	**6 000**	**0**	**6 000**	**6000**			
16	**Zakup urządzenia UTM (sprzęt firewall)**	**2015**	**13 000**		**13 000**	**13000**			
17	**Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie**	**2012/2015**	**1 780 489**	**230 489**	**1 550 000**	**1 550 000**			
	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				**80 000**				
18	**Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Gościszewo**	**2015**	**80 000**		**80 000**	**80 000**			
	Dz. 801- Oświata i wychowanie				**37 000**				
19	**Wytyczne adaptacji akustycznej Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie**	**2015**	**10 000**		**10 000**	**10 000**			
20	**Postawienie piłkochwytów przy boisku szkolnym w ZS w Gościszewie**	**2015**	**12 000**		**12 000**	**12 000**			
21	**Zakup nowych mebli kuchennych w SP Nr 2 w Sztumie**	**2015**	**15 000**		**15 000**	**15 000**			

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					**33 111**				
22	**Zakup pojemników do PSZOK**	**2015**	**20 000**	**0**	**20 000**	**20 000**			
23	**Zakup konstrukcji kwiatowych**	**2015**	**8 000**		**8 000**	**8 000**			
24	**Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum**	**2015**	**5 111**		**5 111**				**5111**
Dz. 926 - Kultura fizyczna					**2 331 000**				
25	**Budowa zaplecza stadionu piłkarsko- lekkoatletycznego w Sztumie**	**2014/2015**	**2 950 000**	**650 000**	**2 331 000**	**1 531 000**	**800 000**		
Razem			**16 593 064**	**2 285 919**	**10 329 256**	**9 464 945**	**800 000**	**0**	**64 311**

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr V.23.2015
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Sfinansowanie deficytu budżetowego 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota Plan na 2014 r.
1.	Planowane dochody		55.280.077
2.	Planowane wydatki		63.123.460
3.	**Wynik - deficyt**		**- 7.843.383**
I	*Źródła sfinansowania deficytu*		*7.843.383*
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	7.843.383

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr V.23.2015
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

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	--	**813.942**	**813.942**	--
	Przedszkola				
	801 80104 --	--	245.927	245.927	--
	Stołówki szkolne				
	801 80148 --	--	568.015	568.015	--
Ogółem		**--**	**813.942**	**813.942**	**--**

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2015:

Dochody budżetu gminy na 2015 rok zaplanowano w wysokości 55.280.077 zł, w tym; dochody bieżące w wysokości 51.777.700 zł i dochody majątkowe w wysokości 3.502.377 zł.

Planowane wydatki w wysokości 63.123.460 zł, w tym; wydatki bieżące w wysokości 52.794.204 i wydatki majątkowe w wysokości 10.329.256 zł.

Zaplanowane dochody bieżące (51.777.700 zł) są niższe od zaplanowanych wydatków bieżących (52.794.204 zł) o kwotę 1.016.504 zł, zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica zostanie pokryta nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

Różnica między zaplanowanymi na 2015 rok dochodami w wysokości 55.280.077 zł a wydatkami w wysokości 63.123.460 zł stanowi deficyt w kwocie 7.843.383 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

W budżecie uwzględniono dotację celową z budżetu państwa, którą gmina otrzyma na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie miasta i gminy Sztum (roczna kwota dotacji na dziecko 1.207,97 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. – 543 dzieci) oraz dotację na utworzenie i funkcjonowanie żłobka w kwocie 179.957 zł.

Szczegółowe uzasadnienie w części opisowej dochodów i wydatków.