UCHWAŁA NR XXXI.237.2016
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4 , art. 236 ust.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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.), uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **71.503.931 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 67.219.411 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 4.284.520 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 16.270.510 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,

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 113.000 zł,

e) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 2.002.800 zł.

§ 2.

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości **82.262.538 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę **62.383.407 zł** w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 37.509.389 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.735.006 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.774.383 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.793.581 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.562.620 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 2.437.817 zł,

e) obsługa długu – spłata odsetek od kredytów/pożyczek 80.000 zł,

2) wydatki majątkowe kwotę **19.879.131 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.879.131 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 8.078.600 zł,

- dotacje na zadania majątkowe 3.280.994 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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 16.270.510 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej 4.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,

c) wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.373.994 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,

d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych 215.000 zł,

e) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii 35.000 zł

f) wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 113.000 zł,

g) odpis na rzecz izby rolniczej 30.000 zł,

h) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2.002.800 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości **10.758.607 zł,** który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych i kredytem/pożyczką.

2. Ustala się przychody w kwocie **10.758.607zł** z tytułu:

a) kredytów/pożyczek w kwocie 4.000.000 zł,

b) nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych w kwocie 6.758.607 zł załącznik Nr 8.

§ 4.

Uchwala się plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2017 łącznie: dochody - 700.679 zł, wydatki – 700.679 zł jak w załączniku Nr 9.

§ 5.

Tworzy się rezerwy w wysokości: 1.215.658 zł w tym:

1. ogólną w wysokości 707.358 zł,

2. celową w wysokości 508.300 zł z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 208.300 zł,

b) Budżet Obywatelski, inicjatywy lokalne i małe projekty w kwocie 300.000 zł.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000 zł.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000 zł,

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

3. wprowadzania do budżetu wydatków majątkowych, których wartość jednostkowa nie przekroczy kwoty 20.000 zł,

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

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

6. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXI.237.2016
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017
O10	**O1010**	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dochody bieżące**	**249 000**
		Wpływy z różnych dochodów	249 000
	O1095	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**3 610**
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - koła łowieckie	3 610
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dochody bieżące			**252 610**
600	**60016**	**Drogi publiczne gminne - w tym:**	**40 000**
		Dochody bieżące w tym:	***40 000***
		Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego	40 000
Razem dz. 600 - Transport i łączność - dochody bieżące			**40 000**
700	**70005**	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:**	**3 490 770**
		Dochody bieżące w tym:	***2 858 770***
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	120
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 889 500
		Wpływy z usług	645 500
		Pozostałe odsetki	18 650
		Wpływy z różnych dochodów	5 000
		Dochody majątkowe w tym:	***632 000***
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	610 000
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:			**3 490 770**
dochody bieżące			***2 858 770***
dochody majątkowe			***632 000***
710	**71012**	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dochody bieżące**	**4 500**
		Wpływy z usług	4 500
	71035	**Cmentarze - dochody bieżące**	**64 000**
		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	4 000
Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące			**68 500**
750	**75011**	**Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące**	**257 000**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	257 000
	75023	**Urzędy gmin - dochody bieżące**	**56 826**
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	56 246
		Wpływy z pozostałych odsetek	20
		Wpływy z różnych dochodów	500
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	60
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące**	**900**
		Wpł.z różnych dochodów (prowizje ZUS i US)	900
Razem dz. 750 - Administracja publiczna - dochody bieżące			**314 726**

751	**75101**	**Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące**	**3 610**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- aktualizacja rejestrów wyborców	3 610
Razem dz. 751 - Urzędy naczel.organów władzy państwo., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			**3 610**
754	**75416**	**Straż gminna (miejska) - dochody bieżące**	**1 050**
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	50
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące			**1 050**
756	**75601**	**Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące**	**15 350**
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatk.	15 300
		Wpływy z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	50
	75615	**Wpł.z podat.rolnego, podat.leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podat.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące**	**7 836 880**
		Podatek od nieruchomości	7 213 942
		Podatek rolny	336 000
		Podatek leśny	159 100
		Podatek od środków transportowych	26 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 000
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	650
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	10 150
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- zwolnienia ustawowe w podatkach	62 038
	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**	**4 306 001**
		Podatek od nieruchomości	2 423 500
		Podatek rolny	953 700
		Podatek leśny	4 200
		Podatek od środków transportowych	245 000
		Podatek od spadków i darowizn	107 000
		Opłata od posiadania psów	7 600
		Wpływy z opłaty targowej	60 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	425 000
		Wpływy z podatków zniesionych (śr. transportu)	1
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	10 000
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	70 000
	75618	**Wpływy z innych opł.stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące**	**438 896**
		Wpływy z opłaty skarbowej	159 000
		Wpływy z opłaty eksplatacyjnej	8 600
		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	21 000
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	46
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	250
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące**	**11 696 107**
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 296 107
		Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000
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			**24 293 234**
758	**75801**	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące**	**10 997 755**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 997 755
	75807	**Część wyrównawcza subwen. ogólnej dla gmin - dochody bieżące**	**4 409 656**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 409 656

	75814	**Różne rozliczenia finansowe - dochody bieżące**	**100 000**
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	100 000
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące**	**948 897**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	948 897
Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - dochody bieżące			**16 456 308**
801	**80101**	**Szkoły podstawowe - dochody bieżące**	**21 619**
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	16 014
		Wpływy z usług	3 236
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US i inne	2 369
	80104	**Przedszkola - dochody bieżące**	**870 215**
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 802
		Wpływy z usług (opłata stała)	46 503
		Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	600
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	662 310
	80110	**Gimnazja - dochody bieżące**	**16 230**
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	7 450
		Wpływy z usług	7 740
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	1 040
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące**	**5 663**
		Wpływy z usług (opłatność za obiady pracowników szkoły)	5 663
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - dochody bieżące			**913 727**
852	**85203**	**Ośrodki wsparcia - dochody bieżące**	**228 427**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	228 240
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -	187
	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**	**127 510**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	51 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	76 510
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące**	**84 650**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	83 650
		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**	**537 000**
		Wpł.z różnych dochodów	4 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	533 000
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące**	**276 610**
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	100
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	1 460
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	274 550
	85228	**Usł. opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze - dochody bieżące**	**54 264**
		Wpływy z usług	25 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	29 200
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania- dochody bieżące**	**130 000**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	130 000
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące			**1 438 461**
853	**85395**	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**2 447 263**

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	2 447 263
Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -dochody bieżące			**2 447 263**
855	**85501**	**Świadczenia wychowawcze- dochody bieżące**	**9 412 000**
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci-500+	9 400 000
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dochody bieżące**	**6 410 964**
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	400
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	6 300 000
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 064
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 500
		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
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - dochody bieżące**	**128 710**
		Wpływy z usług	128 660
		Wpływy z różnych dochodów	50
	85595	**Pozostala działalność - dochody bežące**	**5 000**
		Wpływy z usług	5 000
Razem dz. 855 - Rodzina- dochody bieżące			**15 956 674**
900	**90002**	**Gospodarka odpadami - dochody bieżące**	**2 016 420**
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 002 800
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	13 500
		Wpływy z odsetek od nietermin.wpłat z tyt.podat. i opłat	120
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg - dochody majątkowe**	**1 070 000**
		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	1 070 000
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące**	**113 000**
		Wpływy z różnych opłat	113 000
	90095	**Pozostała działalność w tym:**	**2 027 578**
		Dochody bieżące w tym:	***45 058***
		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	45 058
		Dochody majątkowe w tym:	***1 982 520***
		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	1 913 820
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji - (Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum)	68 700
Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:			**5 226 998**
dochody bieżące			***2 174 478***
dochody majątkowe			***3 052 520***
926	**92601**	**Obiekty sportowe- dochody majątkowe**	**600 000**

		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	600 000
Razem dz. 926 - Kultura fizyczna - dochody majatkowe			**600 000**
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy			47 523 260
Dotacje celowe na realizację zadań własnych			2 230 020
Dotacje celowe na zadania zlecone			16 270 510
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			5 476 141
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia			4 000
OGÓŁEM DOCHODY w tym:			**71 503 931**
1) dochody bieżące w tym:			***67 219 411***
- 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.			2 492 321
2) dochody majątkowe w tym:			***4 284 520***
- 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.			2 983 820

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **71.503.931 zł** w tym: dochody bieżące **67.219.411 zł** i dochody majątkowe **4.284.520 zł**.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w tym dziale to:

1. (01010) zwrot podatku VAT w wysokości, **249.000 zł**
2. (01095) czynsz dzierżawny za pola dzierżawione kołom łowieckim w wysokości. **3.610 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości **40.000 zł**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **3.490.770 zł**
i dotyczą:

1. opłat z tytułu służebności przesyłu w wysokości **30.000 zł**
2. opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości **270.000 zł**
3. dochodów z dzierżawy gruntów komunalnych w wysokości **504.500 zł** z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, uprawy rolne, na działalność gospodarczą, handlową (w tym m.in. pasaż handlowy), pod garaże oraz nieruchomości zabudowanych a także z odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych (13.500 zł),
4. dochodów z najmu mieszkań komunalnych, socjalnych - nieruchomości gminnych, **1.385.000 zł**
5. wpływów z usług - zwrot za dostarczane media do mieszkań komunalnych, socjalnych przez lokatorów - nieruchomości gminnych (kwota 639.500 zł) i zwrot kosztów za wyceny nieruchomości (kwota 6.000 zł), **645.500 zł**

6. wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności, **18.650 zł**
7. wpływów z różnych dochodów, **5.000 zł**
8. wpływów z tytułu kosztów upomnienia, **120 zł**
9. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które planuje się w kwocie **22.000 zł**
10. wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, **610.000 zł**
    które planuje się uzyskać m.in. ze sprzedaży:
    - lokali mieszkalnych (ok. 205.000 zł),
    - działek budowlanych pod garaże (ok. 375.000 zł),
    - gruntów na poszerzenie siedliska (22.000 zł), oraz spłaty rat za lokale mieszkalne (ok. 8.000 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale to:

1. zwrot kosztów za podziały geodezyjne w wysokości **4.500 zł**
2. dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przyjęta do planu zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 r., informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r., **4.000 zł**
3. opłaty za miejsca pod mogiły na cmentarzach komunalnych. **60.000 zł**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale to:

1. w rozdz. 75011- dotacja zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 r., informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok w kwocie **257.000 zł**
2. w rozdz.75023 (urzędy gmin) dotyczą:

a) wpłat za najem pomieszczeń w budynku UMiG **56.246 zł**
b) wpłat z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności, **20 zł**
c) rozliczeń z lat ubiegłych **500 zł**
d) dochodów – 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych **60 zł.**

3. w rozdz. 75085 (wspólna obsługi j.s.t.) (prowizje ZUS i US) w kwocie. **900 zł.**

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

Dochody w tym dziale (**3.610 zł**) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD-421-17/16 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2017 rok.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota **1.050 zł** planowana jest z tytułu wymierzanych mandatów przez Straż Gminną – (Miejską) w kwocie 1.000 zł i zwrotu kosztów upomnień- 50 zł**.**

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

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 34,0 % 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 **15.300 zł**, oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **50 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 2017 zakłada się plan w wysokości **7.213.942 zł**
   Do planu przyjęto podstawę opodatkowania od 131 podmiotów stosując stawki obowiązujące w 2016 roku, jednocześnie nie przekraczając stawek maksymalnych.
   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 694.700 zł.
2. *Podatek rolny* na 2017 rok zaplanowano w wysokości **336.000 zł**
   Za podstawę opodatkowania przyjęto 3.031 ha przeliczeniowych. Do wyliczenia stawki podatku zastosowano cenę 1q żyta wynoszącą 52,44 zł ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z 18 października 2016 r. a opublikowaną w M.P. z 2016 r. poz. 1025. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi inwestycyjne na kwotę 33.000 zł. W planie uwzględniono odpisy na kwotę 29.000 zł (umorzenia).
3. *Podatek leśny* – plan dochodów na 2017 rok przyjęto w wysokości **159.100 zł**
   Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 3.687 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 42,02 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m^3 ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS 191,701 zł/m^3.
4. *Podatek od środków transportowych* - plan na 2017 rok zakłada kwotę **26.000 zł**
   Zastosowano stawki podatku z 2016 r. obniżone o wskaźnik deflacji tj. 0,9%. Do wyliczenia planu podatku przyjęto 26 środków transportowych.
5. *Podatek od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano w wysokości. **29.000 zł**
6. *Wpływy z tytułu kosztów upomnienia* w wysokości **650 zł**
7. *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków* planuje się w wysokości . **10.150 zł**

8. *Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów aktywności zawodowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku przyjęto kwotę 60.081 zł, 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 1.957 zł łącznie. **62.038 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 2017 zakłada się plan w wysokości **2.423.500 zł**
   Do planu przyjęto podstawę opodatkowania z 5.824 kart podatkowych, stosując stawki podatkowe obowiązujące w 2016 roku nie przekraczając stawek maksymalnych. W planie uwzględniono brak wpływów z tytułu podatków nieściągalnych, umorzeń, zwolnień w związku z uchwałą o udzieleniu pomocy publicznej oraz wpłaty na zaległości – na ogólną kwotę 375.200 zł.
2. *Podatek rolny* na 2017 rok zaplanowano w wysokości **953.700 zł**
   Za podstawę opodatkowania objęto grunty 847 gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, z których ha przeliczeniowe do podatku wynoszą 7.844 oraz 2.051 kart podatkowych dotyczących działek rolnych (do1 ha), których podstawa opodatkowania wynosi 260 ha, stosując cenę 52,44 zł za 1 dt żyta. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi z tytułu nabycia gruntów, ulgi inwestycyjne, zwolnienia ustawowe na ogólną kwotę 90.000 zł. W planie uwzględniono odpisy na kwotę 53.000 zł – są to podatki nieściągalne i umorzenia pomniejszone o wpłaty na zaległości.
3. *Podatek leśny* – plan dochodów na 2017 rok przyjęto w wysokości. **4.200 zł**
   Za podstawę opodatkowania przyjęto powierzchnię 107 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 42,02 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m^3 ceny drewna - 191,01 zł/$m^{3,}$ ogłoszonej przez Prezesa

GUS w komunikacie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r..

4. *Podatek od środków transportowych* - plan na 2017 rok zakłada kwotę **245.000 zł**
   Zastosowano stawki podatku, które obowiązywały w 2016 roku, które zostały obniżone o wskaźnik deflacji tj. 0,9%.
   Do wyliczenia planu podatku przyjęto 168 środków transportowych. Wymiar podatku pomniejszono o brak wpływów, umorzenia, czasowe wycofania pojazdów oraz wpłaty na zaległości na kwotę 52.700 zł.
5. Podatek od spadków i darowizn - zaplanowano w kwocie . **107.000 zł**
6. Opłata od posiadania psów (32 zł za jednego psa). Zastosowano stawkę opłaty obowiązującą w 2016 roku. Do wyliczenia planu opłaty przyjęto 238 sztuk psów. **7.600 zł**
7. Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości. **60.000 zł**
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości. **425.000 zł**
9. Wpływy z podatków zniesionych (od środków transportowych) w wysokości. **1 zł**
10. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia w wysokości. **10.000 zł**
11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków planuje się w wysokości. **70.000 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, **159.000 zł**
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości, **8.600 zł**
3. wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, **250.000 zł**
4. wpływy z opłaty adiacenckiej zostały wprowadzone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14 czerwca 2008r. w sprawie wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej, w wysokości 15% różnicy wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości. **21.000 zł**
5. *wpływy z tytułu kosztów upomnienia* w wysokości, **46 zł**
6. odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat. **250 zł**

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

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na 2017 rok w wysokości. **11.296.107 zł**
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie. **400.000 zł**

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to:
- część oświatowa subwencji ogólnej **10.997.755 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej **4.409.656 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej **948.897 zł**

Kwoty subwencji zostały wprowadzone do planu na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 10.10..2016 r.

Dochodem tego działu są również odsetki na rachunkach bieżących zaplanowane w wysokości **100.000 zł**

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 23,0 % 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 1.338 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 r. – 495 uczniów), **662.310 zł**
2. wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w szkołach podstawowych i gimnazjach, **23.464 zł**
3. wpływy z usług – zwrot za dostarczane media, **10.976 zł**
4. odpłatność rodziców za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie, **160.802 zł**
5. wpływy z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie dla płatników składek ZUS i US, **4.009 zł**

6. wpływy z odpłatności dokonywanej przez pracowników korzystających z wyżywiania w stołówkach szkolnych. Opłata stała dzienna za przygotowanie obiadu wynosi; w SP Nr 2 - 5,75 zł i w Zespole Szkół w Czerninie - 6,05 zł, **5.663 zł**
7. wpływy z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górce", zamieszkujących poza terenem gminy Sztum. **46.503 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale to:
1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na rok 2017 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.6. 2016.EP z dnia 24 października 2016 roku, **1.407.610 zł**
2. wpływy z tytułu kosztów upomnienia, **100 zł**
3. zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych, **1.000 zł**
4. zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, **4.000 zł**
5. wpływy z różnych dochodów (prowizje US), **500 zł**
6. odpłatność za usługi opiekuńcze, **25.000 zł**
7. dochody – 5% z wpływów z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie i z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych. **251 zł**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale to:
1. środki w ramach projektu pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **1.080.514 zł**
2. środki w ramach projektu pn. „Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **934.796 zł**

3. środki w ramach projektu pn. „Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **431.953 zł**

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale to:

1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na rok 2017 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.6. 2016.EP z dnia 24 października 2016 roku, **15.700.000 zł**
2. odsetki z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, **13.064 zł**
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, **10.000 zł**
4. wpływy z tytułu kosztów upomnienia, **400 zł**
5. wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego, **59.500 zł**
6. zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, **40.000 zł**
7. odpłatność rodziców za dzieci przebywające w żłobku – opłata stała (75.000zł), opłata za wyżywienie (53.660zł), **128.660 zł**
8. wpływy z różnych dochodów (prowizje US), **50 zł**
9. wpływy za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia, **5.000 zł**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to:

1. opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości **2.002.800 zł**
2. wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie **13.500 zł**
3. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **113.000 zł**
4. odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat w wysokości **120 zł**
5. środki pozyskane z Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)" w kwocie, **1.070.000 zł**
6. środki pozyskane z Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach projektu pn. „Ochrona wód

i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum" w kwocie, **786.961 zł**

7. środki pozyskane z Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)" w kwocie, **1.171.917 zł**
8. środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie zadania pn. „Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum"
   w kwocie. **68.700 zł**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale to środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie" w kwocie. **600.000 zł**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXI.237.2016
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan wydatków na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**460 962**
	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	347 362
		I. Wydatki bieżące w tym na:	249 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	249 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	98 362
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	98 362
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru : Zajezierze, Sztumska Wieś, Nowa Wieś - m.in. dokumentacja projektowa	98 362
	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
	01095	Pozostała działalność	33 600
		I. Wydatki bieżące w tym na:	33 600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 600
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 600
		- zadania własne	33 600
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**	**4 475 919**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	834 109
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	834 109
		2) dotacje na zadania majątkowe	834 109
		Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie **"Przebudowy drogi powiatowej nr 3105G - ul. Kochanowskiego w Sztumie-Kępina - etap II realizowanej w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - edycja 2017**	834 109
	60016	Drogi publiczne gminne	3 435 810
		I. Wydatki bieżące w tym na:	835 810
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	835 810
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	835 810
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 600 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	2 600 000
		Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	1 500 000
		Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie	1 065 000
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w mieście i gminie Sztum-dokumentacja	35 000
	60017	Drogi wewnętrzne	170 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	170 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000
	60095	**Pozostała działalność**	36 000

		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	30 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	30 000
		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.	30 000
		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn	30 000
630		**Turystyka**	**24 268**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 268
		I. Wydatki bieżące w tym na:	24 268
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 268
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 868
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 090 640**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 090 640
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 970 640
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 970 640
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 954 140
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	120 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	120 000
		Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	100 000
		Przebudowa i modernizacja lokalu użytkowego położonego w Sztumie Plac Wolności 26	20 000
710		**Działalność usługowa**	**2 613 860**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 860
		I. Wydatki bieżące w tym na:	122 860
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	122 860
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 860
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	34 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000
	71035	Cmentarze	2 457 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	102 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	102 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	102 000
		- utrzymanie cmentarzy komunalnych	98 000
		- zadania powierzone – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	4 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 355 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	2 355 000
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	2 355 000
750		**Administracja publiczna**	**7 110 889**
	75011	Urzędy wojewódzkie	257 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	257 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	257 000
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 950
		I. Wydatki bieżące w tym na:	201 950
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 750
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 750
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 200
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 343 727
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 330 227
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 308 587
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 426 657
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	881 930

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 640
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	13 500
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	13 500
		Zakup oprogramowania antywirusowego	9 500
		Zakup sprzętu komputerowego	4 000
	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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorzadu terytorialnego	916 902
		I. Wydatki bieżące w tym na:	916 902
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	914 402
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 054
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 348
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
	75095	Pozostała działalność	225 610
		I. Wydatki bieżące w tym na:	225 610
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	172 610
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 710
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 610**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 610
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 610
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 610
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**365 261**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	171 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	130 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	41 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	41 000
		Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego przy remizie OSP Postolin	21 000
		Wykonanie posadzek w reminzie OSP Postolin	20 000
	75416	Straż gminna (miejska)	143 261
		I. Wydatki bieżące w tym na:	143 261
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	142 511
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 453
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 058
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	750
	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	26 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	26 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000
757		**Obsługa długu publicznego**	**80 000**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	80 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	80 000
		5) Obsługa długu	80 000
758		**Różne rozliczenia**	**1 215 658**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 215 658
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 215 658
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 215 658
		- rezerwa ogólna	707 358

		- rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	208 300
		- rezerwa celowa: budżet obywatelski, inicjatywy lokalne i małe projekty	300 000
801		**Oświata i wychowanie**	**18 077 025**
	80101	Szkoły podstawowe	8 211 181
		I. Wydatki bieżące w tym na:	7 351 181
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 202 224
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 074 058
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 128 166
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 957
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	860 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	860 000
		Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie	860 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 462
		I. Wydatki bieżące w tym na:	87 462
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 602
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 203
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 399
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 860
	80104	Przedszkola	3 747 804
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 555 829
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 618 069
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 137 722
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 347
		2) dotacje na zadania bieżące	899 743
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 017
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	191 975
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	191 975
		Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku do wymogów p.poż.	191 975
	80110	Gimnazja	3 719 070
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 719 070
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 361 142
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630 040
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	731 102
		2) dotacje na zadania bieżące	317 694
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 234
	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 363
		I. Wydatki bieżące w tym na:	73 363
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 363
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 363
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	739 965
		I. Wydatki bieżące w tym na:	739 965
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	729 185
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 691
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 494
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 780
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	134 078
		I. Wydatki bieżące w tym na:	134 078
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 606
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 101
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 505
		2) dotacje na zadania bieżące	52 322
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	640 684
		I. Wydatki bieżące w tym na:	640 684
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	575 317
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 295
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zadania własne	24 022
		2) dotacje na zadania bieżące	59 542
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 825
	80195	Pozostała działalność	192 418
		I. Wydatki bieżące w tym na:	192 418
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	162 952
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 952
		2) dotacje na zadania bieżące	6 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 466
851		**Ochrona zdrowia**	**261 000**
	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	35 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	35 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000
		2) dotacje na zadania bieżące	18 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	215 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	128 000
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 484
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 516
		2) dotacje na zadania bieżące	87 000
	85195	Pozostała działalność	6 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 000
		2) dotacje na zadania bieżące	6 000
852		**Pomoc społeczna**	**5 204 219**
	85203	Ośrodki wsparcia	228 240
		I. Wydatki bieżące w tym na:	228 240
		2) dotacje na zadania bieżące	228 240
	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
	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	127 510
		I. Wydatki bieżące w tym na:	127 510
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	127 510
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 510
		- zadania własne	*76 510*
		- zadania zlecone	*51 000*
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 111 695
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 111 695
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	478 045
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 045
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	633 650
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000

		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 200 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych- zadania własne	1 200 000
	85216	Zasiłki stałe	537 030
		I. Wydatki bieżące w tym na:	537 030
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 030
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 030
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 495 908
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 495 908
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 490 448
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 588
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 860
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 460
		- zadania własne	*4 000*
		- zadania zlecone	*1 460*
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 836
		I. Wydatki bieżące w tym na:	218 836
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	218 836
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 836
		- zadania własne	189 636
		- zadania zlecone	29 200
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	280 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	280 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	249 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 403 317**
	85395	Pozostała działalność	2 403 317
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 403 317
		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.	2 403 317
		- Naukowy zawrót głowy. ...	*934 796*
		- Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim- aktywizacja społeczno - zawodowa	*1 026 870*
		- Z przedszkolem na Ty - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	*441 651*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**765 335**
	85401	Świetlice szkolne	674 168
		I. Wydatki bieżące w tym na:	674 168
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	657 443
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 011
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 432
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 725
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 317
		I. Wydatki bieżące w tym na:	59 317
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 317
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	27 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 850
		I. Wydatki bieżące w tym na:	4 850
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 850
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 850
855		**Rodzina**	**16 563 052**
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 400 100
		I. Wydatki bieżące w tym na:	9 400 100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138 516
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 740
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 776
		- zadania własne	100

		- zadania zlecone	58 676
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 261 584
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego orraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 387 842
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 387 842
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500 537
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 308
		- zadania własne	39 384
		- zadania zlecone	370 924
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 229
		- zadania własne	48 458
		- zadania zlecone	41 771
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 887 305
	85504	Wspieranie rodziny	47 677
		I. Wydatki bieżące w tym na:	47 677
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 427
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 250
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	526 583
		I. Wydatki bieżące w tym na:	526 583
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	522 083
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 114
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 969
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
	85508	Rodziny zastępcze	49 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	49 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000
	85510	Działalnośc placówek opiekuńczo- wychowawczych	30 200
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 200
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200
	85595	Pozostała działalność	121 650
		I. Wydatki bieżące w tym na:	121 650
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 650
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 650
		2) dotacje na zadania bieżące	68 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 039 483**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 216 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	216 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	216 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 000 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2 000 000
		Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe	2 000 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 002 800
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 002 800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 002 800
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 002 800
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	415 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	415 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	415 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 189 698
		I. Wydatki bieżące w tym na:	906 498
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	906 498
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	906 498
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 283 200
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2 283 200

		Przebudowa i budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Sztumie - Kępina	135 000
		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.	2 148 200
		Poprawa efektywności energetycznejna terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne)	2 148 200
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	113 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	113 000
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 700
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 300
	90095	Pozostała działalność	6 760 985
		I. Wydatki bieżące w tym na:	416 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	381 500
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 500
		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.	34 500
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	6 344 985
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	6 344 985
		Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie MiG Sztum	20 000
		"Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum" - modernizacja źródeł ciepła	84 700
		Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla I Żuław	539 885
		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.	5 700 400
		Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork - Sztum	955 000
		Poprawa efektywności energetycznej w obiektach uzyteczności publicznej na terenie Powisla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno- edukacyjnymi)	4 745 400
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 704 540**
	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	1 389 450
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 389 450
		2) dotacje na zadania bieżące	1 389 450
		w tym; 1. dotacja na remont świetlicy wiejskiej w m. Piekło	7 000
	92116	Biblioteki	2 270 690
		I. Wydatki bieżące w tym na:	363 690
		2) dotacje na zadania bieżące	363 690
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 907 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 907 000
		Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na zadanie inwestycyjne pn." Biblioteka publiczna, jako Forum Integracji Miejskiej "Kwadro"	1 907 000
	92195	Pozostała działalność	10 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	10 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
926		**Kultura fizyczna**	**801 000**
	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	449 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	249 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	214 500
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 500
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	200 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	200 000
		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.	200 000
		Urządzenie miejsca rekreacyjno -wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla	200 000

	Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym::	**64 614 034**
	I. Wydatki bieżące w tym na:	46 108 897
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 613 468
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 023 732
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 589 736
	2) dotacje na zadania bieżące	3 565 341
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 412 271
	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.	2 437 817
	5) obsługa długu	80 000
	II. Wydatki majątkowe w tym:	18 505 137
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	8 078 600
	2) dotacje na zadania majątkowe	1 907 000
	Ogółęm wydatki na zadania zlecone w tym:	**16 270 510**
	I. Wydatki bieżące w tym na:	16 270 510
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	891 921
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 274
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 647
	2) dotacje na zadania bieżące	228 240
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 150 349
	Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	**1 377 994**
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
	II Wydatki majątkowe w tym:	1 373 994
	2) dotacje na zadania majątkowe	1 373 994
Razem:		**82 262 538**
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące w tym na:	**62 383 407**
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 509 389
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 735 006*
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*16 774 383*
	2) dotacje na zadania bieżące	3 793 581
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 562 620
	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.	2 437 817
	5) obsługa długu	80 000
	II. Wydatki majątkowe w tym:	**19 879 131**
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	8 078 600
	2) dotacje na zadania majątkowe	3 280 994

WYDATKI

Plan wydatków na 2017 rok w poszczególnych działach określa zestawienie nr 2. Wydatki na zadania własne gminy, zlecone i powierzone zostały zaplanowane w wysokości **82.262.538zł** z tego na wydatki bieżące przypada kwota 62.383.407 zł, na wydatki inwestycyjne 19.879.131 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano na 2017 rok wydatki w wysokości **460.962 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Melioracje wodne (rozdz. 01008) **50.000 zł**

Wydatki bieżące:

a) konserwację urządzeń melioracyjnych.

2) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozdz.01010) **347.362 zł**

Wydatki bieżące: 249.000 zł

a) podatek VAT z tytułu wniesienia aportu do PWiK-u 249.000 zł

Wydatki majątkowe: 98.362 zł

a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru: Zajezierze, Sztumska Wieś, Nowa Wieś – m.in. dokumentacja projektowa 98.362 zł

3) Izby rolnicze (rozdz. 01030) **30.000 zł**

a) składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana do ich przekazywania w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek)

3) Pozostała działalność (rozdz. 01095) **33.600 zł**

a) zakup materiałów m. in. kalendarzy i czasopism rolniczych, 2.600 zł
b) zakup usług pozostałych, 30.000 zł
c) ubezpieczenie sołtysów. 1.000 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowano środki na 2017 rok w kwocie **2.500 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie plantacji leśnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na 2017 rok wynoszą **4.475.919 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) 834.109 zł

Wydatki majątkowe:

a) Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3105 G ul. Kochanowskiego w Sztumie- Kępina- etap II realizowany w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019- edycja 2017”. 834.109 zł

2) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) 3.435.810 zł

Wydatki bieżące: 835.810 zł

a) zakup materiałów do remontu dróg gminnych m.in. płyt, tłucznia, żwiru, itp. 60.000 zł
b) utrzymanie dróg gminnych w tym m.in. remonty dróg bitumicznych, remont przepustów, mostów drogowych, bieżące utrzymanie dróg poprzez usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń z poboczy dróg, remonty chodników i elementów małej architektury, oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic, 720.000 zł
c) ekspertyzy, 10.000 zł
d) ubezpieczenie dróg gminnych i inne opłaty. 45.810 zł

Wydatki majątkowe: 2.600.000 zł

a) Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmująca Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie, 1.065.000 zł
b) Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo, 1.500.000 zł
c) Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w mieście i gminie Sztum – dokumentacja, 35.000 zł

3) Drogi wewnętrzne (rozdz.60017) 170.000 zł

Wydatki bieżące: 170.000 zł

a) remont dróg wewnętrznych 170.000 zł

4) Pozostała działalność (rozdz. 60095) 36.000 zł

Wydatki bieżące: 6.000 zł

a) usługi związane m.in. z montażem tablic parkingowych 6.000 zł

Wydatki majątkowe: 30.000 zł

a) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana trasa Rowerowa R-9, 30.000 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale na 2017 rok zaplanowano w kwocie: **24.268 zł**
obejmują

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz.63003) 24.268 zł

Wydatki bieżące: 24.268 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 związanych z rozwojem turystyki m.in.: prezentacje Gminy na portalach internetowych o tematyce turystycznej, ogłoszenia i inne, 9.500 zł
d) zakup usług obejmujących tłumaczenia, 2.000 zł
e) różne opłaty i składki, 3.000 zł
f) zakup usług dostępu do sieci Internet - infomaty, 1.368 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki na 2017 rok w kwocie **3.090.640 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

Wydatki bieżące: 2.970.640 zł

a) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, 16.500 zł
b) zakup m.in. opału, 56.000 zł
c) zakup energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o., 775.000 zł
d) zakup usług remontowych, 782.000 zł
   - *remonty i bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy, zarządzanym przez PWiK, 687.000 zł*
   - *usługi remontowe budynków stanowiących własność gminy, 95.000 zł*
e) zakup usług pozostałych, 1.062.340 zł
   - *ogłoszeń w prasie dotyczące wytypowania do sprzedaży, wydzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości z gminnego zasobu, 8.000 zł*
   - *zarządzanie zasobem gminy, 660.000 zł*

- *opłaty za obsługę monitoringu nieruchomości gminnej, wywóz nieczystości, utrzymanie pasażu handlowego i targowiska,* *380.340 zł*
- *opłaty notarialne, dzierżawę gruntu i inne wydatki,* *14.000 zł*

f) zakup usług związanych z tłumaczeniem ofert inwestycyjnych, 500 zł

g) zakup usług obejmujących wykonanie wyceny nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży, zamiany, nabycia oraz ustalenia opłat adiacenckich i opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, 50.000 zł

h) różne opłaty i składki (m. in. opłaty sadowe, ubezpieczenie budynków mieszkalnych zarządzanych przez PWiK oraz pozostałego mienia gminy), 35.000 zł

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

j) opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich 2.000 zł

k) opłata z tytułu wyłączenia gruntów, 3.300 zł

l) kary i odszkodowania w tym odszkodowania za przejęte grunty do gminnego zasobu w drodze decyzji administracyjnych, 170.660 zł

m) odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego, 5.000 zł

n) koszty postępowań sądowych. 11.500 zł

Wydatki majątkowe: 120.000 zł

a) Przebudowa i modernizacja lokalu użytkowego położonego w Sztumie Plac Wolności 26, 20.000 zł

b) Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń, 100.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki na 2017 rok w kwocie **2.613.860 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) 122.860 zł

a) wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej, 17.000 zł

b) zakup usług pozostałych m.in. decyzje o warunkach zabudowy 101.660 zł

c) wykonanie ekspertyz 4.000 zł

d) różne opłaty i składki 200 zł

2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012) **34.000 zł**

Wydatki bieżące:

Podziały geodezyjne gruntów, wznowienie granic nieruchomości gruntowych i aktualizacja użytków

3) Cmentarze (rozdz. 71035) **2.457.000 zł**

Wydatki bieżące: 102.000 zł

a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych oraz grobów wojennych(4.000 zł).

Wydatki majątkowe:

a) „Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze” 2.355.000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki na 2017 rok w kwocie z przeznaczeniem na: **7.110.889 zł**

1) Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011) - zadania zlecone **257.000 zł**

a) wynagrodzenie osobowe, 197.434 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne, 19.088 zł
c) składki na ZUS i Fundusz Pracy, 40.478 zł

2) Rady gminy (rozdz.75022) **201.950 zł**

a) diety Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowej, 193.200 zł
b) zakup nagród konkursowych, 500 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, 4.250 zł
m.in. czasopisma, kalendarze, materiały biurowe, drobne wyposażenie i inne
d) zakup usług pozostałych, 3.500 zł
m.in.: oprawa dokumentów, transport na posiedzenia wyjazdowe, szkolenie dla radnych,
e) ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych. 500 zł

3) Urzędy gminy (rozdz.75023) **5.343.727 zł**

Wydatki bieżące 5.330.227 zł

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 21.640 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, 4.352.532 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe, 9.125 zł
m.in. umowy za dostarczenie decyzji podatkowych tj. 2.500 doręczeń x 2,85 zł

d) prowizje dla sołtysów za pobór podatków, 65.000 zł

e) składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 12.000 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia, 111.156 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 oraz pozostałe wydatki

f) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG tj. 92.224 zł
- *energia elektryczna, 45.000 zł*
- *energia cieplna, 42.224 zł*
- *woda, ścieki, 5.000 zł*

g) zakup usług remontowych 68.000 zł
m.in.: konserwacje windy i klimatyzacji, serwis kserokopiarek, naprawa sprzętu komputerowego, remont pomieszczeń biurowych

h) zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie, 8.287 zł

i) zakup usług pozostałych tj. 368.631 zł
m.in.: wywóz nieczystości, ogłoszenia, obsługa prawna, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, pozostałe usługi

j) zakup usług telekomunikacyjnych, 36.855 zł

k) usługi związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii, 3.600 zł

l) podróże służbowe krajowe, 17.910 zł

m) ubezpieczenie budynku UMiG oraz samochodu służbowego, 6.080 zł

o) odpis na ZFŚS, 81.407 zł

p) opłaty na rzecz skarbu państwa, 570 zł

q) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, 1.500 zł

r) katy i odszkodowania na rzecz osób prawnych i inne 500 zł

s) podatek od towarów i usług, 10 zł

t) szkolenia pracowników 32.200 zł

u) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne drobne wydatki. 41.000 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u> 13.500 zł

a) Zakup oprogramowania antywirusowego 9.500 zł

b) Zakup sprzętu komputerowego 4.000 zł

4) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075)** zaplanowano w kwocie **165.700 zł**
z przeznaczeniem na:

a) zakup nagród związanych z organizacją imprez na terenie Miasta i Gminy Sztum i innymi imprezami, 10.000 zł

b) zakup materiałów w tym: na organizację Dni Ziemi Sztumskiej oraz na inne imprezy okolicznościowe, zakupy związane z ofertą inwestycyjną oraz organizowanymi spotkaniami, zakup materiałów promocyjnych i inne zakupy, 14.400 zł

c) usługi związane m.in.: z imprezami okolicznościowymi, wykonanie materiałów promocyjnych, wydruk Informatora Miasta i Gminy Sztum, ogłoszenia w prasie, publikacja materiałów promocyjno – informacyjnych, wykonanie filmów promujących Miasto i Gminę Sztum i inne wydatki. 141.300 zł

5) **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75085)** zaplanowano wydatki w kwocie **916.902 zł**
z przeznaczeniem na
Wydatki bieżące: 916.902 zł

a) świadczenia bhp dla pracowników, refundacja zakupu okularów, 2.500 zł

b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody pracowników, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, 796.398 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe- świadczenia usług w zakresie bhp, 1.656 zł

d) zakup materiałów i wyposażenia, 22.640 zł
m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup wyposażenia oraz zakup części komputerowych,

e) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej 18.898 zł
- *energia elektryczna, 12.700 zł*
- *energia cieplna, 4.500 zł*
- *woda, ścieki, 1.698 zł*

f) zakup usług remontowych m.in. konserwacja ksera, 3.800 zł

g) badania lekarskie pracowników, 600 zł

h) zakup usług pozostałych, 30.364 zł
m.in.: opłata za prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, programu antywirusowego, podpisów elektronicznych, odnowienie domeny mgzoszztum.pl, utrzymanie serwera WWW i kont poczty elektronicznej, opłata za utrzymanie łącza internetowego wraz ze stałym IP, pozostałe usługi,

i) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale, 1.000 zł
j) podróże służbowe krajowe, 1.500 zł
k) ubezpieczenie sprzętu, 900 zł
l) odpis na ZFŚS, 14.834 zł
m) podatek od nieruchomości, 100 zł
n) szkolenia pracowników. 13.000 zł
o) zakup usług telekomunikacyjnych, 8.712 zł

6) Pozostała działalność (rozdz.75095) 225.610 zł

z przeznaczeniem na:

1. Współpracę z zagranicą: 50.100 zł

a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń – zatrudnienie tłumacza języków obcych podczas przyjmowania delegacji zagranicznych, 5.900 zł
b) zakup m.in.: materiałów związanych z przyjazdami delegacji zagranicznych i wyjazdami przedstawicieli gminy Sztum, 4.600 zł
c) zakup usług pozostałych 31.700 zł
m.in.: usługi związane z przyjazdami delegacji zagranicznych i wyjazdami przedstawicieli gminy Sztum,
d) zakup usług w zakresie tłumaczeń, 700 zł
e) podróże służbowe zagraniczne, 6.000 zł
f) różne opłaty i składki tj. 1.200 zł
– ubezpieczenie w podróży.

2. Składki roczne z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń gmin: 52.800 zł

(Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Polskie Zamki Gotyckie, Powiślańska Organizacja Turystyczna, „Pomorskie w Unii Europejskiej", Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla, Związek Gmin Pomorskich, Polska Sieć Energie Cites)

3. Bieżące utrzymanie USC 10.830 zł

a) zakup druków akcydensowych, wiązanek okolicznościowych, kwiatów do dekoracji sali ślubów, 4.500 zł
b) tłumaczenie aktów stanu cywilnego, 800 zł
c) pozostałe usługi obejmujące m.in.: oprawę ksiąg, usługi fotograficzne 5.530 zł

4.Wypłaty diet sołtysom 40.000 zł

5. **Refundacja utraconego zarobku za czas ćwiczeń żołnierzy rezerwy i za doprowadzenie do poboru 13.000 zł**

6. **Realizację ciągłości projektu pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście i gminie Sztum”** **58.880 zł**
   a) ubezpieczenie sprzętu komputerowego, 1.400 zł
   b) serwis sprzętu komputerowego, 19.860 zł
   c) usług telekomunikacyjnych 37.620 zł

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

Zaplanowane wydatki na 2017 rok w kwocie **3.610 zł** przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD-421-17/16 z dnia 18.10.2016 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2017 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w tym dziale na 2017 rok w kwocie **365.261 zł**
z przeznaczeniem:

1) Utrzymanie jednostek OSP (rozdz. 75412) na terenie gminy **171.000 zł**

Wydatki bieżące: 130.000 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, 51.000 zł
c) zużycie energii elektrycznej i wody w remizach OSP, 10.000 zł
d) naprawa motopompy pożarniczej i samochodów gaśniczych, 10.000 zł
e) zakup usług zdrowotnych - badania profilaktyczne członków OSP, 5.000 zł
f) zakup usług pozostałych m. in. przegląd samochodów pożarniczych i inne usługi, 15.000 zł
g) podróże służbowe krajowe, 500 zł
h) ubezpieczenie grupowe członków OSP i samochodów gaśniczych, 12.000 zł

i) opłaty za rozmowy telefoniczne. 1.500 zł

Wydatki majątkowe: 41.000 zł
a) Wykonanie przyłącza wodno- kanalizacyjnego przy remizie OSP Postolin, 21.000 zł
b) Wykonanie posadzek w remizie OSP Postolin, 20.000 zł

3) Utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz.75416) 143.261 zł
a) świadczenia wynikające z przepisów bhp, 750 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 106.453 zł
c) zakup usług zdrowotnych, 370 zł
d) zakup materiałów m.in.paliwa i akcesorii do samochodu służbowego, materiałów edukacyjnych 21.000 zł
e) usługi remontowe – naprawa samochodu, 4.500 zł
f) zakup usług pozostałychm.in. przeglądy, opłaty za myjnie, 4.000 zł
g) odpis na ZFŚS. 2.188 zł
h) ubezpieczenie samochodu służbowego . 4.000 zł

4) Zarzadzanie kryzysowe (rozdz.75421) 25.000 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona na Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

5) Pozostała działalność (rozdz. 75495) 26.000 zł
Wydatki bieżące: 26.000 zł
a) usługi remontowe – naprawa i konserwacja monitoringu miejskiego, 20.000 zł
b) na opłatę za wodę do celów gaśniczych i energię do monitoringu 4.000 zł
c) zakup usług pozostałych. 2.000 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2017 w kwocie **80.000 zł**
z przeznaczeniem na

1) Obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75702) 80.000 zł
Wydatki na spłatę odsetek od planowanych kredytów/ pożyczek zaciągniętych przez Miasto i Gminę Sztum w 2017 roku na sfinansowanie deficytu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej i celowej w wysokości **1.215.658 zł**

- rezerwa ogólna w kwocie 707.358 zł
  tj. 1% wydatków ogółem
- rezerwa celowa w kwocie 208.300 zł
  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarzadzaniu kryzysowym
- rezerwa celowa: Budżet Obywatelski, inicjatywy lokalne i małe projekty 300.000 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale zaplanowane na 2017 rok w kwocie **18.077.025 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101), 8.211.181 zł

Wydatki bieżące: 7.351.181 zł

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 148.957 zł
   - *dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, 128.557 zł*
   - *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, 20.400 zł*

b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, 6.054.558 zł

c) wynagrodzenie bezosobowe tj. umowy zlecenia na roczne przeglądy placów zabaw, przeglądy bhp itp., 19.500 zł

d) składki na PFRON, 3.000 zł

e) zakup materiałów i wyposażenia, 332.810 zł
   m.in.: zakup stolików i krzeseł, zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumeraty, tonerów oraz papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia, zakup programów i części komputerowych, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup opału, środków owadobójczych oraz środków do pielęgnacji roślin,

f) zakup pomocy dydaktycznych, 22.500 zł
   tj. pomoce dydaktyczne, książki, prasa,

g) zakup energii, 308.800 zł
   - *energia elektryczna, 101.200 zł*
   - *energia cieplna, 170.000 zł*
   - *woda, 23.100 zł*
   - *gaz, 14.500 zł*

h) zakup usług remontowych m.in.: konserwacja ksera i monitoringu, 38.950 zł
i) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników, 5.800 zł
j) zakup usług pozostałych, 132.830 zł
m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, naprawa drukarek, wykonanie pieczątek, oprawa dokumentów, ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., ogłoszenia w prasie, pozostałe usługi,
k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 13.800 zł
l) podróże służbowe krajowe, 2.500 zł
m) ubezpieczenie sprzętu i budynków 8.910 zł
n) odpis na ZFŚS, 251.402 zł
o) podatek od nieruchomości, 264 zł
p) opłaty na rzecz budżetu państwa- opłaty Sanepidu, 1.100 zł
q) szkolenie pracowników, 5.500 zł

Wydatki majątkowe: 860.000 zł
a) Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) 87.462 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.860 zł
w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, oraz świadczenia bhp dla pracowników,
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 79.203 zł
c) odpis na ZFŚS. 3.399 zł

3) Przedszkola (rozdz. 80104) 3.747.804 zł
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górce" w Sztumie, 817.762 zł
b) dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek" w Sztumie , 81.981 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38.017 zł
w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, oraz świadczenia bhp dla pracowników,
d) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, 2.132.822 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe – świadczenie usług w zakresie BHP 4.900 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia 75.000 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, 15.500 zł
tj. zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, książek

h) zakup energii 115.800 zł
- *energia elektryczna, 28.000 zł*
- *energia cieplna, 73.000 zł*
- *woda, 8.800 zł*
- *gaz, 6.000 zł*

i) zakup usług remontowych m.in. konserwacja ksera, 4.500 zł

j) zakup usług zdrowotnych 1.700 zł
- *badania okresowe pracowników,*

k) zakup usług pozostałych 46.020 zł
m.in.: opłata za prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., pozostałe usługi,

l) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, 125.000 zł
tj. pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Miasta i Gminy Sztum, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innej miejscowości,

m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 4.800 zł

n) podróże służbowe krajowe, 1.000 zł

o) ubezpieczenie sprzętu i budynków, 2.670 zł

p) odpis na ZFŚS. 83.707 zł

q) opłaty na rzecz budżetu państwa- opłaty Sanepidu, 450 zł

r) szkolenia pracowników. 4.200 zł

s) wydatki majątkowe – „Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku do wymogów p.poż.” 191.975 zł

4) Gimnazja (rozdz. 80110) 3.719.070 zł

a) dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie z siedzibą w Barlewiczkach, 317.694 zł

b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40.234 zł
- *dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, 36.734 zł*
- *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, 3.500 zł*

c) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, 2.620.540 zł

d) wynagrodzenia bezosobowe – świadczenia usług w zakresie bhp, 9.500 zł

e) składki na PFRON, 500 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia 83.100 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, książek i prasy, 13.200 zł

h) zakup energii 397.000 zł
- *energia elektryczna, 102.000 zł*
- *energia cieplna, 200.000 zł*
- *woda, 79.000 zł*
- *gaz, 16.000 zł*

i) zakup usług remontowych m.in. konserwacja ksera i monitoringu, 17.800 zł

j) zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników, 800 zł

k) zakup usług pozostałych 89.880 zł
m.in.: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, wykonanie pieczątek, ogłoszenia w prasie, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż. i inne usługi,

l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 6.830 zł

m) podróże służbowe krajowe, 2.500 zł

n) ubezpieczenie sprzętu i budynków 7.000 zł

o) odpis na ZFŚS, 110.292 zł

p) opłaty za Sanepid, 700 zł

q) szkolenie pracowników. 1.500 zł

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

a) usługi transportowe związane z dowozem uczniów do szkół.

6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) 73.363 zł

a) zakup usług pozostałych 5.300 zł
- *dofinansowanie do czesnego nauczycieli studiujących,*

b) opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej. 68.063 zł

7) Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148) 739.965 zł

a) świadczenia bhp dla pracowników, 10.780 zł

b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 663.691 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia 34.000 zł
m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, wyposażenia do kuchni i stołówki, programów komputerowych,

c) zakup butli gazu do SP nr 2 w Sztumie, 40 zł

d) usługi związane z remontem sprzętu AGD, 3.000 zł

e) zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników, 1.650 zł
f) zakup usług pozostałych m.in.: wywóz zlewek z kuchni, 4.020 zł
g) podróże służbowe krajowe, 50 zł
h) odpisy na ZFŚS. 18.784 zł
i) opłaty za Sanepid, 550 zł
j) szkolenia pracowników. 3.400 zł

8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdz. 80149) 134.078 zł

a) świadczenia bhp dla pracowników, 150 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, 77.101 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, 2.000 zł
d) zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników, 174 zł
e) odpis na ZFŚS. 2.331 zł
f) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górce" w Sztumie, 52.322 zł

9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdz. 80150) 640.684 zł

a) świadczenia bhp dla pracowników, 5.825 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, 551.295 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, 500 zł
d) zakup środków dydaktycznych, 300 zł
e) zakup usług pozostałych, 3.000 zł
f) odpisy na ZFŚS, 18.222 zł
g) szkolenia pracowników, 2.000 zł
h) dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie z siedzibą w Barlewiczkach, 59.542 zł

10) Pozostała działalność (rozdz. 80195) 192.418 zł

a) fundusz zdrowotny przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli), 23.466 zł
b) wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli), 1.000 zł

c) dofinansowanie nagród na konkursy w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, 7.400 zł
d) zakup materiałów w celu zorganizowania m.in.: narad dyrektorów jednostek oświatowych, uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, konkursów w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, 2.250 zł
e) zakup poczęstunku dla uczestników konkursów, 1.550 zł
f) dofinansowanie do realizowanych projektów 43.000 zł
   - *dojazd dzieci na basen* *18.000 zł*
   - *przeprowadzenie pomiaru edukacyjnego i cyklu szkoleń metodycznych z zakresu wykorzystania metod efektywnej nauki matematyki, poprawy jakości pracy szkół oraz diagnozy przyczyn niepowodzeń i sukcesów w szkołach podstawowych i gimnazjach* *25.000 zł*

f) odpisy na ZFŚS, 107.752 zł
g) dotacje dla Stowarzyszeń 6.000 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na 2017 rok zaplanowano w kwocie **261.000 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) 35.000 zł**
a) dotacje dla organizacji pozarządowych: 18.000 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, 4.000 zł
c) zakup usług pozostałych 13.000 zł

2) **„Przeciwdziałanie alkoholizmowi" (rozdz. 85154) 215.000 zł**
a) dotacje dla organizacji pozarządowych, 87.000 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe 84.484 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, 10.616 zł
d) zakup usług pozostałych, 26.800 zł
e) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i analiz, 5.100 zł
f) różne opłaty i składki. 1.000 zł

3) Wydatki w rozdz. 85195 „Pozostała działalność" 6.000 zł
a) dotacja dla Stowarzyszeń 6.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano na 2017 rok w kwocie **5.204.219 zł**
z przeznaczeniem na:

1) **Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozdz. 85203)** **228.240 zł**
   a) dotacje dla organizacji pozarządowych 228.240 zł

2) **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

3) **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)** **127.510 zł**
   Składkę zdrowotną liczono w wysokości 9% za osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i składka opłacana za osoby pobierające zasiłek stały.
   - zadania własne – 76.510 zł
   - zadania zlecone – 51.000 zł.

4) **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)** zaplanowano wydatki w kwocie **1.111.695 zł**
   w tym:
   a) zasiłki celowe, 340.000 zł
   b) schronienie (około 27 osób), 150.000 zł
   c) świadczenia zdrowotne, 3.000 zł
   d) pogrzeby, 15.000 zł
   e) zasiłki okresowe, 83.650 zł
   f) zasiłki celowe specjalne, 10.000 zł
   g) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę (20 osób), 477.000 zł
   h) zdarzenie losowe, 10.000 zł

i) zabezpieczenie środków na wkład własny do planowanych projektów na 2017 r., 22.000 zł
j) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, 45 zł
k) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków okresowych. 1.000 zł

8) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) 1.200.000 zł

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

9) Zasiłki stałe (rozdz. 85216) 537.030 zł

a) zasiłki stałe, 533.000 zł
b) koszty komornicze i egzekucyjne, 30 zł
c) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych. 4.000 zł

10) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozdz. 85219) 1.495.908 zł

w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 4.000 zł
refundacja zakupu okularów dla pracowników, zakup wody i herbaty
b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, 1.253.588 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe, 3.000 zł
d) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – zadanie zlecone, 1.460 zł
e) składki na PFRON, 18.000 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia 50.000 zł
m.in.: zakup materiałów biurowych, druków, prenumeraty, środków czystości, zakup etyliny, części zamiennych do samochodu służbowego, wyposażenia,
g) zakup energii, 28.500 zł
– *elektrycznej,* *17.600 zł*
– *cieplnej,* *8.400 zł*
– *wody,* *2.500 zł*
h) usługi związane z remontem pomieszczeń biurowych, 10.000 zł
i) zakup usług zdrowotnych, 2.000 zł
j) zakup usług pozostałych, 53.260 zł
m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, porto zasiłków stałych, usługi informatyczne, przegląd samochodu służbowego i inne
k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16.600 zł
l) podróże służbowe krajowe, 3.000 zł
m) różne opłaty – ubezpieczenie mienia, 7.000 zł
n) odpis na ZFŚS, 29.000 zł
o) podatek od nieruchomości, 2.500 zł
p) szkolenie pracowników. 14.000 zł

11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) **218.836 zł**

- zadania własne, 189.636 zł
- zadania zlecone. 29.200 zł

12) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) **280.000 zł**

a) dożywianie dzieci, 249.000 zł
b) dowóz posiłków. 31.000 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **2.403.317 zł**
Z przeznaczeniem na:

1) Pozostała działalność (rozdz. 85395) **2.403.317 zł**

w tym na realizacje projektów:

a) „Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum" dofinansowane ze środków UE i budżetu państwa w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna, Podziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogolonej w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 **934.796 zł**
b) „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców miasta i gminy Sztum" **1.026.870 zł**
c) „Z przedszkolem na Ty- upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum" **441.651 zł**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na 2017 rok zaplanowano w wysokości **765.335 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Świetlice szkolne (rozdz. 85401) - **674.168 zł**

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16.725 zł
   - *dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, 14.225 zł*
   - *świadczenia bhp dla pracowników, 2.500 zł*

b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 617.011 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia - zakup m.in. art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, 15.000 zł
d) zakup usług zdrowotnych, 950 zł
e) odpis na ZFŚS. 24.482 zł

2) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415) 59.317 zł
a) zasiłki dla uczniów

3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) 27.000 zł
a) stypendia dla uczniów

4) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446) 4.850 zł
opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej.
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 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale na 2017 rok zaplanowano w kwocie **16.563.052 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501) 9.400.100 zł
a) świadczenia wychowawcze 500+, 9.261.084 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 69.740 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe, 10.000 zł
d) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, 500 zł
e) zakup materiałów, 19.503 zł
m.in.: zakup druków, papieru ksero, tonerów i tuszy do drukarek,
f) zakup usług zdrowotnych, 500 zł
g) zakup usług pozostałych, 31.773 zł
m.in.: opłaty bankowe i pocztowe, usługi informatyczne i inne
h) krajowe podróże służbowe, 700 zł
i) odpis na ZFŚS, 1.200 zł
j) szkolenia pracowników, 5.000 zł
k) odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń 500+. 100 zł

2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) 6.387.842 zł

- na zadania własne 87.842 zł
- na zadania zlecone 6.300.000 zł

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

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

c) świadczenia rodzinne, 5.886.505 zł

- *zasiłki rodzinne, 1.124.505 zł*
- *dodatki z tytułu urodzenia dziecka, 100.000 zł*
- *dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 47.600 zł*
- *dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka 102.520 zł*
- *dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji, 94.000 zł*
- *dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 70.000 zł*
- *dodatki za dojazdy do szkoły i internat, 90.940 zł*
- *dodatki z tytułu wielodzietności, 205.000 zł*
- *świadczenia rodzicielskie, 464.000 zł*
- *zasiłki pielęgnacyjne, 1.030.120 zł*
- *świadczenia pielęgnacyjne, 1.006.900 zł*
- *fundusz alimentacyjny, 1.100.000 zł*
- *jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, 150.000 zł*
- *specjalny zasiłek opiekuńczy, 120.000 zł*
- *zasiłek dla opiekuna, 180.920 zł*

d) składki społeczne naliczane od świadczeń pielęgnacyjnych, 230.000 zł

e) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 180.308 zł
zadania własne - 39.384 zł
zadania zlecone - 140.924 zł

f) refundacja okularów dla pracowników, zakup wody i herbaty – zadania zlecone, 800 zł

g) zakup materiałów – zadania zlecone, 7.000 zł
m.in.: materiałów biurowych, druków i inne,

h) zakup usług zdrowotnych - zadania zlecone, 500 zł

i) zakup usług pozostałych- zadania zlecone, 25.271 zł
m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne i inne

j) krajowe podróże służbowe- zadania zlecone, 700 zł

k) odpis na ZFŚS, 4.800 zł
zadania własne - 1.200 zł
zadania zlecone - 3.600 zł

l) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- zadania własne, 458 zł
m) szkolenia pracowników- zadania zlecone, 3.500 zł

3) Wspieranie rodziny (rozdz. 85504) 47.677 zł
a) wynagrodzenia asystenta rodziny i pochodne od tych wynagrodzeń, 37.427 zł
b) zakup usług pozostałych , 7.200 zł
c) krajowe podróże służbowe. 3.050 zł

4) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozdz. 85505) 526.583 zł
a) świadczenia bhp dla pracowników, 4.500 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 361.154 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe m.in.: świadczenie usług w zakresie bhp 960 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, 34.400 zł
m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumeraty, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących oraz pozostałe zakupy,
e) zakup środków żywności, 53.660 zł
f) zakup energii, 24.000 zł
– *energia elektryczna, 9.000 zł*
– *centralne ogrzewanie, 12.000 zł*
– *woda, 2.000 zł*
– *gaz, 1.000 zł*
g) zakup usług remontowych, 2.450 zł
h) zakup usług zdrowotnych, 500 zł
i) zakup usług pozostałych, 24.300 zł
m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczątek, oprawa dokumentów, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi transportowe,
j) zakup usług telekomunikacyjnych, 1.100 zł
k) podróż służbowe krajowe, 300 zł
l) ubezpieczenie sprzętu i budynków, 500 zł
m) podatek od nieruchomości, 6.700 zł
n) odpis na ZFŚS, 10.809 zł
o) opłaty na rzecz budżetu państwa, 250 zł
p) szkolenia pracowników, 1.000 zł

5) Rodziny zastępcze (rozdz. 85508) 49.000 zł
Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.DZ. U.2016 poz. 575 z późn. zm.), dopłata za jedno dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej z terenu Miasta i Gminy w Sztumie za pierwszy rok wynosi 10% kosztów utrzymania, za drugi 30%, za trzeci 50%.

W roku 2016 wzrosła ilość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych o dwoje. Obecnie w rodzinach zastępczych ogółem przebywa dziesięcioro dzieci. Wzrastają również rokrocznie koszty odpłatności za ich pobyt, odpowiednio od 10% do 50%.

6) **Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdz. 85510)** **30.200 zł**

Pokrycie od 10% do 50% kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w domu dziecka z terenu Miasta i Gminy Sztum, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2016 poz. 575 z późn. zm.).
W 2016 r. wzrosła ilość dzieci umieszczonych w domach dziecka o dwoje. Obecnie w domach dziecka przebywa ogółem troje dzieci. Rokrocznie wzrastają koszty ich pobytu w tych placówkach odpowiednio od 10% do 50%.

7) **Pozostała działalność (rozdz.85595)** **121.650 zł**

a) dotacje dla Stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej, 68.000 zł
b) zakup usług obejmujących wydanie opinii i analiz, 43.050 zł
c) zakup usług pozostałych 10.600 zł
m.in. zorganizowanie spotkania świątecznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na rok 2017 zaplanowano w kwocie: **15.039.483 zł**
obejmują:

1) **Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001)** **2.216.000 zł**
z przeznaczeniem na:
Wydatki bieżące: 216.000 zł
a) czyszczenie, konserwację urządzeń i kolektorów m.in. czyszczenie sieci burzowej, remont studzienek rewizyjnych, 158.000 zł
b) opłaty za zrzut wód opadowych 8.000 zł
c) inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej 50.000 zł

Wydatki majątkowe: 2.000.000 zł

a) Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w Sztumie przy rondzie „Pod Dębami” 2.000.000 zł

2) Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002) 2.002.800 zł

Wydatki bieżące: 2.002.800 zł

a) zakup usług pozostałych 2.002.800 zł

– *odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych*

3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) 342.000 zł

a) oczyszczanie chodników i ulic, 340.000 zł

b) usuwanie padliny. 2.000 zł

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004) 415.000 zł

a) bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Sztum w tym zakup kwiatów, krzewów i drzew, 400.000 zł

b) ubezpieczenie OC. 15.000 zł

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) 3.189.698 zł

Wydatki bieżące: 906.498 zł

a) zakup materiałów m.in. ozdób świątecznych 12.000 zł

b) oświetlenie ulic w mieście i gminie, 536.498 zł

c) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego. 358.000 zł

Wydatki majątkowe: 2.283.200 zł

a) Przebudowa i budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Sztumie - Kępina, 135.000 zł

b) Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne), 2.148.200 zł

6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019) 113.000 zł

a) wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS, 37.700 zł

b) zakup nagród konkursowych- motywacyjnych, 7.000 zł

c) zakup materiałów 25.300 zł

m.in.: zakup narzędzi do prowadzenia przez osadzonych z ZK Sztum prac porządkowo – gospodarczych na terenie miasta,

d) zakup usług pozostałych 43.000 zł

m.in.: usługi w zakresie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych na zadrzewieniach, usuwanie zadrzewienia, zagospodarowanie zieleni małej architektury ,

7) Pozostałą działalność (rozdz. 90095) 6.760.985 zł

Wydatki bieżące: 416.000 zł

a) wydatki związane z promocją i realizacją instrumentu elastyczności oraz inne wydatki dot. projektu pn.” Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork- Sztum” 34.500 zł

b) opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, 5.500 zł

c) zakup materiałów (w ramach programu ochrony zwierząt), 5.500 zł

d) zakup usług związanych z obsługą tzw. Białych certyfikatów w tym udział w przetargu i prowizja od zysku, 71.000 zł

e) zakup usług pozostałych, 299.500 zł

- *wyłapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów, 51.500 zł*
- *utrzymanie plaży miejskiej, 150.000 zł*
- *utrzymanie fontanny, 28.000 zł*
- *dekoracje miasta, 35.000 zł*
- *utrzymanie przystanków autobusowych 35.000 zł*

Wydatki majątkowe: 6.344.985 zł

na zadanie pn.:

a) Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Sztum, 20.000 zł

b) Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum- modernizacja źródeł ciepła, 84.700 zł

c) Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork- Sztum, 955.000 zł

d) Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno- edukacyjnymi), 4.745.400 zł

e) Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno- edukacyjnymi). 539.885 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na 2017 rok zaplanowano w kwocie **3.704.540 zł**

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

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

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) 1.389.450 zł

a) dotacje dla Sztumskiego Centrum Kultury, 1.382.450 zł
b) dotacja celowa na remont świetlicy w m. Piekło – dokumentacja. 7.000 zł

3) Biblioteki (rozdz. 92116) w kwocie 2.270.690 zł

Wydatki bieżące: 363.690 zł

a) dotacje dla Biblioteki Publicznej

Wydatki majątkowe: 1.907.000 zł

a) Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na zadanie inwestycyjne pn. „Biblioteka publiczna, jako Forum Integracji Miejskiej Kwadro”

4) Pozostała działalność (rozdz. 92195) 10.000 zł

a) Realizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale na 2017 rok zaplanowano w wysokości z przeznaczeniem na: **801.000 zł**

1) Obiekty sportowe (rozdz. 92601) 80.000 zł

Wydatki bieżące: 80.000 zł

a) utrzymanie bieżące boisk na terenie gminy, 60.000 zł
b) zakup materiałów na wyposażenie boisk sportowych, 15.000 zł
c) ubezpieczenie boisk sportowych. 5.000 zł

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

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

3) Pozostała działalność (rozdz. 92695) 449.500 zł

Wydatki bieżące: 249.500 zł

a) stypendia i nagrody sportowe dla sportowców, 35.000 zł
b) nagrody konkursowe, 19.000 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, 1.000 zł
d) zakup mebli do budynku zaplecza sanitarno-szatniowego w Sztumie, 100.000 zł
e) zakup usług pozostałych 86.000 zł
   - *bieżące utrzymanie placów zabaw, 85.000 zł*
   - *dofinansowanie działań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe, szkoły z terenu gminy i inne, 1.000 zł*

d) ubezpieczenie gminnych placów zabaw 8.000 zł
e) różne opłaty i składki, 500 zł

Wydatki majątkowe: 200.000 zł

a) Utworzenie miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla 200.000 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXI.237.2016
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.
750	75011		Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie	1.200
		0690	- wpływy z różnych opłat	1.200
Razem dz. 750 – Administracja publiczna				**1.200**
852			Pomoc społeczna	5.020
	85203		Ośrodki wsparcia	3.738
		0690	- wpływy z różnych opłat	3.738
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.282
		0690	- wpływy z różnych opłat	1.282
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna				**5.020**
855			Rodzina	156.409
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	156.409
		0920	- pozostałe odsetki	17.409
		0970	- wpływy z różnych wpływów	39.000
		0980	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100.000
Razem dz. 855 - Rodzina				**156.409**
Razem dochody				**162.629**

II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
750		**Administracja publiczna**	**257.000**	**257.000**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	257.000	257.000
		- dotacja celowa	257.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	257.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	257.000
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	257.000
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3.610**	**3.610**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.610	3.610
		- dotacja celowa	3.610	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	3.610
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	3.610
		a) wynagr i składki od nich naliczane	--	3.610
852		**Pomoc społeczna**	**309.900**	**309.900**
	85203	Ośrodki wsparcia	228.240	228.240
		- dotacja celowa	228.240	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	228.240
		1) dotacje na zadania bieżące	--	228.240
	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	51.000	51.000
		- dotacja celowa	51.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	51.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	51.000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	51.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.460	1.460
		- dotacja celowa	1.460	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	1.460
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.460

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.200	29.200
		- dotacja celowa	29.200	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	29.200
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	29.200
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	29.200
855		**Rodzina**	**15.700.000**	**15.700.000**
	85501	Świadczenia wychowawcze	9.400.000	9.400.000
		- dotacja celowa	9.400.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	9.400.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	9.400.000
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	76.513
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	61.903
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	9.261.584
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.300.000	6.300.000
		- dotacja celowa	6.300.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	6.300.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	6.300.000
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	364.717
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	47.978
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	5.887.305
OGÓŁEM			**16.270.510**	**16.270.510**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXI.237.2016
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok

DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
710		**Działalność usługowa**	**4.000**	**4.000**
	71035	Cmentarze	4.000	4.000
		- dotacja celowa	4.000	--
		- wydatki bieżące	--	4.000
		Ogółem	**4.000**	**4.000**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXI.237.2016
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje otrzymane	Wydatki
600		**Transport i łączność**	**--**	**834.109**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	--	834.109
		1)wydatki majątkowe – pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3105G ul. Kochanowskiego w Sztumie–Kępina- etap II realizowanej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – edycja 2017	--	834.109
			--	834.109
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**539.885**
	90095	Pozostała działalność		539.885
		1) wydatki majątkowe – pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław"		539.885
				539.885
Ogółem			**--**	**1.373.994**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXI.237.2016
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2017 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**	--	**834.109**	--	--
	60014	**Drogi publiczne powiatowe** 1) wydatki majątkowe – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	--	834.109	--	--
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	--	--	**117.864**	**1.217.437**
	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”		-- -- --	-- -- --	899.743 817.762 81.981
	80110	**Gimnazja** 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie z siedzibą w Barlewiczkach	--	--	--	317.694
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**– dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górce”	--	--	52.322	--

	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie z siedzibą w Barlewiczkach	--	--	59.542	--
	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**	--	--	**111.000**	--
	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	--	--	18.000	--
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia	--	--	87.000	--
	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**	--	--	**228.240**	--
	85203	**Ośrodki wsparcia** – dotacje celowe dla organizacji pozarządowych	--	--	228.240	--
855		**RODZINA**	--	--	**68.000**	--

	85595	**Pozostała działalność** – dotacje celowe dla Stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej	--	--	68.000	--
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**539.885**		
		1) wydatki majątkowe – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		539.885		
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1.746.140**	**1.914.000**	**26.400**	**--**
	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 - dotacja celowa na remont świetlicy w m. Piekło	1.382.450	7.000	--	--
	92116	**Biblioteki** – dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej - dotacja celowa dla SCK na zadanie inwestycyjne pn. „Biblioteka publiczna , jako Forum Integracji Miejskiej – Kwadro”	363.690	1.907.000	--	--
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			**1.746.140**	**3.287.994**	**823.004**	**1.217.437**
Ogółem w tym na:			**7.074.575**			
- wydatki bieżące			**3.793.581**			
- wydatki majątkowe			**3.280.994**			

Plan wydatków majątkowych na rok 2017

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XXXI.237.2016
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2017 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 i łowiectwo					**98 362**				
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru : Zajezierze, Sztumska Wieś, Nowa Wieś – m.in. dokumentacja projektowa	2015/2017	140 000	41 638	98 362	98 362			
Dz. 600 - Transport i łączność					**3 464 109**				
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3105G ul. Kochanowskiego w Sztumie-Kępina -etap II realizowany w ramach "Programu rozwoju gminnej i powitowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - edycja 2017	2017	834 109		834 109	834 109			
3	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	2017	1 500 000		1 500 000	1 500 000			
4	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn	2016/2017	40 000	10 000	30 000	30 000			
5	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie	2016/2018	3 591 753	26 753	1 065 000	1 065 000			
6	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w mieście i gminie Sztum - dokumentacja	2016/2017	74 000	39 000	35 000	35 000			
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					**120 000**				
7	Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	2017	100 000	0	100 000	100 000			
8	Przebudowa i modernizacja lokalu użytkowego położonego w Sztumie Plac Wolności 26	2016/2017	50 000	30 000	20 000	20 000			
Dz. 710 -Działalność usługowa					**2 355 000**				
9	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	2016/2017	4 863 500		2 355 000	2 355 000			
Dz. 750 - Administracja publiczna					**13 500**				
10	Zakup sprzętu komputerowego	2017	4 000		4 000	4 000			
11	Zakup oprogramowania antywirusowego	2017	9 500		9 500	9 500			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					**41 000**				
12	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego przy remizie OSP Postolin	2017	21 000		21 000	21 000			
13	Wykonanie posadzek w remizie OSP Postolin	2017	20 000		20 000	20 000			
Dz. 801 - Oświata i wychowanie					**1 051 975**				
14	Budowa Sali gimnastyczej w ZS w Gościszewie	2016/2018	2 083 000	23 000	860 000	860 000			
15	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku do wymogów p.poż.	2017	191 975		191 975	191 975			
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					**10 628 185**				
16	Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe	2015/2017	2 025 215	25 215	2 000 000	2 000 000			
17	Poprawa efektywności energetyczej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne)	2014/2018	4 915 700	16 700	2 148 200	1 078 200			1 070 000
18	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie M i G Sztum	2017	20 000		20 000	20 000			
19	Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologiczej na terenie MOF Malbork -Sztum	2015/2017	2 872 938	1 917 938	955 000	955 000			0
20	Przebudowa i budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Sztumie- Kepina	2016/2018	280 000	10 000	135 000	135 000			
21	Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum - modernizacja źródeł ciepla	2017	84 700		84 700	16 000	68 700		
22	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi)	2014/2018	7 182 600	284 800	4 745 400	2 372 700			2 372 700
23	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław"	2017	539 885		539 885	539 885			
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					**1 907 000**				
24	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na zadanie inwestycyjne pn. "Biblioteka publiczna, jako Forum Integracji Miejskiej "KWADRO"	2016/2018	2 888 000	0	1 907 000	1 907 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					**200 000**				
25	Urządzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy	2016/2017	208 000	8 000	200 000	200 000			
Razem			36 446 875	4 352 144	19 879 131	16 367 731	68 700	0	3 442 700

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXI.237.2016
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Sfinansowanie deficytu budżetowego 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota Plan na 2017 r.
1.	Planowane dochody		71.503.931
2.	Planowane wydatki		82.262.538
3.	**Wynik - deficyt**		**- 10.758.607**
I	*Źródła sfinansowania deficytu*		*10.758.607*
II.	**Przychody**		**10.758.607**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4.000.000
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	6.758.607

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXI.237.2016
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2017

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	--	**700.679**	**700.679**	--
	Szkoły podstawowe				
	801/80101/		23.000	23.000	
	Przedszkola				
	801 80104 --	--	243.054	243.054	--
	Gimnazja				
	801 80110		500	500	
	Stołówki szkolne				
	801 80148 --	--	434.125	434.125	--
Ogółem		**--**	**700.679**	**700.679**	**--**

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej na rok 2017:

Dochody budżetu gminy na 2017 rok zaplanowano w wysokości 71.503.931 zł w tym; dochody bieżące w wysokości 67.219.411 zł i dochody majątkowe w wysokości 4.284.520 zł.

Planowane wydatki w wysokości 82.262.538 zł w tym; wydatki bieżące w wysokości 62.383.407 zł i wydatki majątkowe w wysokości 19.879.131 zł

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowane dochody bieżące (67.219.411 zł) są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących (62.383.407 zł) o kwotę 4.836.004 zł.

Różnica między zaplanowanymi na 2017 rok dochodami w wysokości 71.503.931 zł a wydatkami w wysokości 82.262.538 zł stanowi deficyt w kwocie 10.758.607 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych

w wysokości 6.758.607 zł oraz kredytem/pożyczką w wysokości 4.000.000 zł.

W budżecie uwzględniono dotacje celowe z budżetu państwa, na które gmina złoży wnioski na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie miasta i gminy Sztum (roczna kwota dotacji na dziecko 1.338 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 r. – 495 dzieci).

Szczegółowe uzasadnienie w części opisowej dochodów i wydatków.