ZARZĄDZENIE NR 143.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2020-2028 i przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2020 rok.

Na podstawie art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztum na lata 2020-2028 wraz z objaśnieniami – stanowiący zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustala się projekt budżetu Gminy Sztum na 2020 rok:

1. Zestawienie prognozowanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody: bieżące i majątkowe w kwocie **77.851.798 zł**

2. Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie **85.306.507 zł.** Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztum na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2020-2028 z objaśnieniami oraz projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2020 wraz z uzasadnieniem przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i Radzie Miejskiej w Sztumie w formie dokumentu elektronicznego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2020 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum

Leszek Tabor

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
Sztum, dnia 15.11.19 r.
radca prawny
Michał Grochowiecki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Nr 143.2019
z dnia 15 listopada 2019 r.

PROJEKT

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

w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2020 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 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3 i 4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **77.851.798 zł**
   zgodnie z załącznikiem Nr 1
   w tym:
   a) dochody bieżące w wysokości 75.311.902 zł
   b) dochody majątkowe w wysokości 2.539.896 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 21.109.299 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 300.000 zł

d) dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 69.060 zł

e) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 2.855.000 zł

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2. **85.306.507 zł**

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
   1) wydatki bieżące kwotę **75.006.539 zł**
      w tym na:
      a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 46.072.505 zł
         w tym na:
         - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 26.822.796 zł
         - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 19.249.709 zł

      b) dotacje na zadania bieżące zgodnie z załącznikiem Nr 5, 6.053.590 zł

      c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, 22.713.918 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, 118.026 zł

      e) obsługa długu – spłata odsetek od kredytu i pożyczki 48.500 zł

   2) wydatki majątkowe kwotę **10.299.968 zł**
      zgodnie z załącznikiem Nr 6
      w tym na:
      a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , 10.299.968 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, 950.000 zł

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3, — 21.109.299 zł

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

c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, — 260.500 zł

d) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, — 39.500 zł

e) wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, — 69.060 zł

f) odpis na rzecz izby rolniczej, — 30.000 zł

g) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, — 2.855.000 zł

h) fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem Nr 9. — 432.345 zł

§ 3

1. Ustala się deficyt w wysokości — **7.454.709 zł**
   który zostanie sfinansowany:
   a) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych — 2.454.709 zł
   b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie — 5.000.000 zł

2. Ustala się przychody w kwocie — **7.540.209 zł**
   z tytułu:
   a) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie — 5.000.000 zł
   b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie — 2.454.709 zł
   c) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie — 85.500 zł

3. Ustala się rozchody w kwocie — **85.500 zł**

z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 85.500 zł
załącznik Nr 7.

§ 4

Uchwala się plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2020 łącznie: dochody – 1.142.629 zł, wydatki – 1.142.629 zł, jak w załączniku Nr 8.

§ 5

Tworzy się rezerwy w wysokości: 1.135.000 zł
w tym:
1. ogólną w wysokości 844.500 zł
2. celową w wysokości 290.500 zł
   z przeznaczeniem na:
   a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 240.500 zł
   b) inicjatywy lokalne i małe projekty w kwocie 50.000 zł

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia:
1. pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.200.000 zł w tym na :
   1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2020 r. w wysokości 600.000 zł,
   2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2021 r. w wysokości 600.000 zł,
2. kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.400.000 zł

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:
1. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 1.200.000 zł na:
   a) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2020 r. w wysokości 600.000 zł,
   b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2021 r. w wysokości 600.000 zł
2. zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.400.000 zł

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

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

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

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

7. 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,

8. 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2020:

Dochody budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano w wysokości 77.851.798 zł ze spadkiem o 4,1 % do przewidywanego wykonania za 2019 rok, w tym; dochody bieżące w wysokości 75.311.902 zł (ze spadkiem do przewidywanego wykonania za 2019 rok o 2,1%). Spadek dochodów wynika ze zmniejszenia wysokości dotacji przekazywanych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, które wprowadzane są do budżetu w trakcie roku i dochody majątkowe w wysokości 2.539.896 zł (spadły o 40,9% do przewidywanego wykonania za 2019 rok).
Planowane wydatki w wysokości 85.306.507 zł zmalały o 3,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok, w tym; wydatki bieżące w wysokości 75.006.539 zł (zmalały o 0,4 % do przewidywanego wykonania za 2019 rok) i wydatki majątkowe w wysokości 10.299.968 zł (zmalały o 24,6 % do przewidywanego wykonania za 2019 rok).

Zaplanowane dochody bieżące (75.311.902 zł) są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących (75.006.539 zł) o kwotę 305.363 zł.

Różnica między zaplanowanymi na 2020 rok dochodami w wysokości 77.851.798 zł a wydatkami w wysokości 85.306.507 zł stanowi deficyt w kwocie 7.454.709 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.454.709 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 5.000.000 zł.
Zaplanowano również rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości 85.500 zł, które zostaną spłacone w 2020 r. i będą stanowiły przychody 2020 roku.

W projekcie budżetu uwzględniono dotacje celowe z budżetu państwa, na które gmina złoży wnioski na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie miasta i gminy Sztum (roczna kwota dotacji na dziecko 1.437 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 22 października 2019 r. – 258 dzieci).

Szczegółowe uzasadnienie w części opisowej dochodów i wydatków.

przygotował: Skarbnik Miast i Gminy
Danuta Wiatrowska

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

Plan dochodów na 2020 rok

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie	Plan na 2020	Wskaźnik %
O10	**O1095**	**Pozostała działalność - w tym:**	**841 972**	**5 800**	**0,7**
		Dochody bieżące w tym:	***831 972***	***5 800***	***0,7***
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze - koła łowieckie	5 234	5 800	110,8
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	826 738	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	10 000	0	**0,0**
		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samirządu terytolialnego na dofinansowanie własbnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0,0
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - w tym:			841 972	5 800	**0,7**
dochody bieżące			***831 972***	***5 800***	**0,7**
dochody majątkowe			***10 000***	***0***	**0,0**
600	**60016**	**Drogi publiczne gminne - w tym:**	**1 307 224**	**80 060**	**6,1**
		Dochody bieżące w tym:	***86 102***	***80 060***	**93,0**
		Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego	80 000	80 000	100,0
		Wpływy z tutułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień	12	10	83,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	90	50	55,6
		Wpływy z różnych dochodów	6 000	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	**1 221 122**	**0**	**0,0**
		Środki otrzxymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	1 184 222	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 900	0	0,0
	60095	**Pozostała działalność w tym:**	**0**	**83 241**	**0,0**
		Dochody bieżące w tym:	***0***	***50 000***	***0,0***
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ba realizacją zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 000	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	***0***	***33 241***	***0,0***
		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.	0	33 241	**0,0**
Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:			**1 307 224**	**163 301**	**12,5**
dochody bieżące			***86 102***	***130 060***	***151,1***
dochody majątkowe			***1 221 122***	***33 241***	***2,7***
700	**70005**	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:**	**2 583 394**	**3 768 700**	**145,9**
		Dochody bieżące w tym:	***2 477 394***	***2 598 700***	**104,9**
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	1 000	0,0
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	231 000	239 000	103,5

		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100	0	0,0
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratoskiego	1 151	1 000	86,9
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień	540	400	74,1
		Wpływy z różnych opłat	5	0	0,0
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 662 093	1 748 000	105,2
		Wpływy z usług	558 000	586 000	105,0
		Pozostałe odsetki	24 000	23 000	95,8
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450	300	66,7
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	***106 000***	***1 170 000***	**1 103,8**
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000	45 000	250,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	88 000	1 125 000	1 278,4
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:			**2 583 394**	**3 768 700**	**145,9**
dochody bieżące			***2 477 394***	***2 598 700***	**104,9**
dochody majątkowe			***106 000***	***1 170 000***	**1 103,8**
710	**71035**	**Cmentarze - dochody bieżące**	**50 000**	**44 000**	**88,0**
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	40 000	40 000	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej - utrzymanie cmentarzy	10 000	4 000	40,0
Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące			**50 000**	**44 000**	**88,0**
750	**75011**	**Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące**	**263 086**	**276 977**	**105,3**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	263 000	276 921	105,3
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	86	56	65,1
	75023	**Urzędy gmin - dochody bieżące**	**37 785**	**35 178**	**93,1**
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratoskiego	20	20	100,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25	20	80,0
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	35 800	35 118	98,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	40	20	50,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	490	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	1 410	0	0,0
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące**	**1 992**	**210**	**10,5**
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	992	0	0,0
		Wpł.z różnych dochodów (prowizje ZUS i US)	1 000	210	21,0
	75095	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**8 914**	**0**	**0,0**
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	8 913	0	0,0
Razem dz. 750 - Administracja publiczna - dochody bieżące			**311 777**	**312 365**	**100,2**

751	**75101**	**Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące**	**3 589**	**3 570**	**99,5**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- aktualizacja rejestrów wyborców	3 589	3 570	99,5
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu - dochody bieżące**	**68 827**	**0**	**0,0**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.-	68 827	0	0,0
	75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dochody bieżące**	**200**	**0**	**0,0**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.-	200	0	0,0
	75113	**Wybory do Parlamentu Europejskiego - dochody bieżące**	**67 971**	**0**	**0,0**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.-	67 971	0	0,0
Razem dz. 751 - Urzędy naczel.organów władzy państwo., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			**140 587**	**3 570**	**2,5**
754	**75416**	**Straż gminna (miejska) - dochody bieżące**	**509**	**1 005**	**197,4**
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500	1 000	200,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień	9	5	55,6
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące			**509**	**1 005**	**197,4**
756	**75601**	**Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody**	**12 350**	**12 350**	**100,0**
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatk.	12 200	12 200	100,0
		Wpływy z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	150	150	100,0
	75615	**Wpł.z podat.rolnego, podat.leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podat.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące**	**8 744 307**	**9 062 888**	**103,6**
		Podatek od nieruchomości	8 060 000	8 422 023	104,5
		Podatek rolny	363 937	373 637	102,7
		Podatek leśny	152 367	154 132	101,2
		Podatek od środków transportowych	24 000	24 729	103,0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	100,0
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	69 000	9 000	13,0
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- zwolnienia ustawowe w podatkach	70 003	74 367	106,2
	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**	**4 376 778**	**4 474 776**	**102,2**
		Podatek od nieruchomości	2 467 089	2 498 860	101,3
		Podatek rolny	1 036 340	1 091 238	105,3
		Podatek leśny	4 300	4 230	98,4
		Podatek od środków transportowych	260 482	267 048	102,5
		Podatek od spadków i darowizn	70 000	70 000	100,0
		Opłata od posiadania psów	4 800	4 800	100,0
		Wpływy z opłaty targowej	44 000	44 000	100,0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	475 267	480 000	101,0

		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	14 500	14 600	100,7
	75618	**Wpływy z innych opł.stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące**	**478 417**	**460 100**	**96,2**
		Wpływy z opłaty skarbowej	140 000	120 000	85,7
		Wpływy z opłaty eksplatacyjnej	12 500	11 000	88,0
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	300 001	300 000	100,0
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty adiacenckie	16 643	20 000	120,2
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień	6 163	6 000	97,4
		Wpływy z różnych opłat	2 310	2 300	99,6
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	800	800	100,0
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące**	**14 877 913**	**14 857 218**	**99,9**
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 847 913	13 827 218	99,9
		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 030 000	1 030 000	100,0
Razem dz. 756 - Dochody od osób praw.,od os.fizycz.i od innych jednost.nieposiadają.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące			**28 489 765**	**28 867 332**	**101,3**
758	**75801**	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące**	**12 563 605**	**12 406 026**	**98,7**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 563 605	12 406 026	98,7
	75807	**Część wyrównawcza subwen. ogólnej dla gmin - dochody bieżące**	**934 291**	**3 993 237**	**427,4**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	934 291	3 993 237	427,4
	75814	**Różne rozliczenia finansowe -w tym:**	**241 832**	**30 000**	**12,4**
		Dochody bieżące w tym:	***207 517***	***30 000***	**14,5**
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	150 000	30 000	20,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	57 517	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	***34 315***	***0***	**0,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	34 315	0	0,0
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące**	**762 813**	**698 280**	**91,5**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	762 813	698 280	91,5
Razem dz. 758 - Różne rozliczenia w tym:			**14 502 541**	**17 127 543**	**118,1**
dochody bieżące			***14 468 226***	***17 127 543***	***118,4***
dochody majątkowe			***34 315***	***0***	***0,0***
801	**80101**	**Szkoły podstawowe w tym:**	**42 954**	**27 097**	**63,1**
		Dochody bieżące w tym:	**42 740**	**27 097**	**63,4**
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	500	0,0
		Wpływy z opłat egzeminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26	0	0,0
		Wpływy z różnych opłat	27	0	0,0
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	21 218	18 500	87,2
		Wpływy z usług	5 220	5 300	101,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	3	2	66,7
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 477	0	0,0
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US i inne	12 769	2 795	21,9
		Dochody majątkowe w tym:	***214***	***0***	***0,0***
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	214	0	0,0

	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dochody bieżące**	**5 612**	**0**	**0,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	5 612	0	0,0
	80104	**Przedszkola - dochody bieżące**	**743 993**	**588 356**	**79,1**
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000	156 300	135,9
		Wpływy z usług (opłata stała)	37 569	60 710	161,6
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5	0	0,0
		Pozostałe odsetki	40	0	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 808	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	595	600	100,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	575 230	370 746	64,5
		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	746	0	0,0
	80110	**Gimnazja - dochody bieżące**	**948**	**0**	**0,0**
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	805	0	0,0
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	143	0	0,0
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące**	**5 154**	**8 840**	**171,5**
		Wpływy z usług (odpłatność za obiady pracowników szkoły)	5 000	8 840	176,8
		Pozostałe odsetki	142	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	12	0	0,0
	80149	**Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dochody bieżące**	**7 932**	**0**	**0,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	4 209	0	0,0
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 723	0	0,0
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dochody bieżące**	**122 324**	**0**	**0,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	122 324	0	0,0
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie w tym:			**928 917**	**624 293**	**67,2**
dochody bieżące			***928 703***	***624 293***	***67,2***
dochody majątkowe			***214***	***0***	***0,0***
852	**85203**	**Ośrodki wsparcia - dochody bieżące**	**443 921**	**443 952**	**100,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	443 738	443 738	100,0
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183	214	116,9

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**	**70 000**	**70 000**	**100,0**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	70 000	70 000	100,0
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące**	**66 300**	**63 580**	**95,9**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	65 800	62 580	95,1
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	1 000	200,0
85215	**Dodatki mieszkaniowe - dochody bieżące**	**5 199**	**0**	**0,0**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	5 199		0,0
85216	**Zasiłki stałe - dochody bieżące**	**706 000**	**677 670**	**96,0**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	699 000	667 670	95,5
	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	7 000	10 000	142,9
85219	**Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące**	**302 510**	**277 290**	**91,7**
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	100,0
	Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	500	550	110,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	5 760	2 090	36,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	296 150	274 550	92,7
85228	**Usł. opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze - dochody**	**215 388**	**202 328**	**93,9**
	Wpływy z różnych opłat- odpłatność za pobyt w Rodzinnym Domu Samopomocy	80 000	95 000	118,8
	Wpływy z usług	20 000	20 000	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	115 000	87 000	75,7
	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	388	328	84,5
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania- dochody bieżące**	**119 925**	**90 200**	**75,2**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	119 925	90 200	75,2
85295	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**135 638**	**0**	**0,0**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej	48 150	0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	56 372	0	0,0

		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 116	0	0,0
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące			**2 064 881**	**1 825 020**	**88,4**
853	**85395**	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**753 161**	**0**	**0,0**
		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.	681 562	0	**0,0**
		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.	71 599	0	**0,0**
Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dochody bieżące			**753 161**	**0**	**0,0**
854	**85415**	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dochody bieżące**	**112 419**	**0**	**0,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	108 823	0	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 596	0	0,0
Razem dz. 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dochody bieżące			**112 419**	**0**	**0,0**
855	**85501**	**Świadczenia wychowawcze - dochody bieżące**	**14 472 000**	**13 015 230**	**89,9**
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień	0	100	0,0
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	100,0
		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+	14 450 000	13 000 000	90,0
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej	20 000	13 130	65,7
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dochody bieżące**	**7 644 040**	**6 738 746**	**88,2**
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	100,0
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500	4 000	160,0
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP za prace społeczno-użyteczne	19 440	7 776	40,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	7 510 000	6 600 000	87,9

		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 000	93 740	130,2
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000	33 130	82,8
	85503	***Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące***	***3 321***	***0***	**0,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	3 320		0,0
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1		0,0
	85504	**Wspieranie rodziny - dochody bieżące**	**688 510**	**637 980**	**92,7**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	688 510	637 980	92,7
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - dochody bieżące**	**425 564**	**333 563**	**78,4**
		Wpływy z różnych opłat	190 000	209 500	110,3
		Wpływy z usług	118 000	123 953	105,0
		Pozostałe odsetki	9	10	111,1
		Wpływy z różnych dochodów	16 755	100	0,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	100 800	0	0,0
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - dochody bieżące**	**75 400**	**58 000**	**76,9**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	75 400	58 000	76,9
	85595	**Pozostala działalność - dochody bežące**	**17 248**	**25 000**	**144,9**
		Wpływy z różnych opłat	0	20 000	0,0
		Wpływy z usług	5 000	5 000	100,0
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 248	0	0,0
		Razem dz. 855 - Rodzina - dochody bieżące	**23 326 083**	**20 808 519**	**89,2**
900	**90001**	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:**	**0**	**168 440**	**0,0**
		Dochody bieżące w tym:	***0***	***940***	**0,0**
		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	0	940	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	***0***	***167 500***	**0,0**
		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	0	167 500	0,0
	90002	**Gospodarka odpadami - dochody bieżące**	**2 673 000**	**2 855 000**	**106,8**
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 673 000	2 855 000	106,8
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg - w tym:**	**89 396**	**125 210**	**140,1**
		Dochody bieżące w tym:	**71 246**	**4 575**	**6,4**

		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	423	0	0,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 504	0	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 319	4 575	6,9
		Dochody majątkowe w tym:	***18 150***	***120 635***	**664,7**
		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	18 150	120 635	664,7
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące**	**69 060**	**69 060**	**100,0**
		Wpływy z różnych opłat	69 060	69 060	100,0
	90026	**Pozostale działania związane z gospodarka odpadami-dochody bieżące**	**11 875**	**34 120**	**287,3**
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700	0	0,0
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratoskiego	175	120	68,6
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300	10 000	120,5
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ba realizacją zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	21 000	0,0
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	2 700	3 000	111,1
	90095	**Pozostała działalność w tym:**	**2 883 507**	**1 048 520**	**36,4**
		Dochody bieżące w tym:	***1 378***	***0***	**0,0**
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	0	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	675	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	203	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	***2 882 129***	***1 048 520***	**36,4**
		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	2 602 304	1 048 520	40,3
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji - (Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum) -2019 r. - wymiana źródeł ciepła	20 000	0	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	259 825	0	0,0
Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w			**5 726 838**	**4 300 350**	**75,1**
		dochody bieżące	***2 826 559***	***2 963 695***	***104,9***
		dochody majątkowe	***2 900 279***	***1 336 655***	***46,1***
921	**92116**	**Biblioteki - dochody bieżące**	**20 000**	**0**	**0,0**
		Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000	0	0,0
Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody bieżące			***20 000***	***0***	**0,0**
926	**92605**	**Zadania w zakresie kultury fizycznej - dochody bieżące**	**77**	**0**	**0,0**

		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7	0	0,0
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej	70	0	0,0
	92695	**Pozostała działalność - dochody majatkowe**	**24 545**	**0**	**0,0**
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów raizacji inwestycji i zakupów inwstycyjnych j.s.f.p.	24 545	0	0,0
Razem dz. 926 - Kultura fizyczna - w tym:			**24 622**	**0**	**0,0**
dochody bieżące			***77***	***0***	***0,0***
dochody majątkowe			***24 545***	***0***	***0,0***
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy			50 947 652	53 827 342	105,7
Dotacje celowe na realizację zadań własnych			2 140 977	1 535 746	71,7
Dotacje celowe na zadania zlecone			24 649 576	21 109 299	85,6
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			3 368 335	1 375 411	40,8
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia			78 150	4 000	5,1
OGÓŁEM DOCHODY w tym:			**81 184 690**	**77 851 798**	**95,9**
1) dochody bieżące w tym:			***76 888 215***	***75 311 902***	**97,9**
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.			819 480	5 515	0,7
2) dochody majątkowe w tym:			***4 296 475***	***2 539 896***	**59,1**
- 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.			2 880 279	1 369 896	47,6

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **77.851.798 zł** w tym: dochody bieżące **75.311.902 zł** i dochody majątkowe **2.539.896 zł.**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w tym dziale to czynsz dzierżawny za pola dzierżawione kołom łowieckim w wysokości **5.800 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **163.301 zł**
i dotyczą:

1. opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **80.000 zł**
2. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości **10 zł**
3. wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności w wysokości. **50 zł**
4. środki z NFOŚIGW **50.000 zł**
5. środki pozyskane w ramach projektu pn. *„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn”* **33.241 zł**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **3.768.700 zł**
i dotyczą:

1. opłat z tytułu służebności przesyłu w wysokości **1.000 zł**
2. opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości **239.000 zł**
3. wpłat z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego **1.000 zł**
4. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości **400 zł**

5. dochodów z dzierżawy gruntów komunalnych w wysokości **168.000 zł**
   z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, uprawy rolne, na działalność gospodarczą, handlową w tym: pasaż handlowy *(30.000 zł)*, pod działalność handlową oraz nieruchomości zabudowanych *(70.000 zł)*, a także z odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych (*5.600 zł*),
6. dochodów z najmu mieszkań komunalnych, socjalnych - nieruchomości gminnych, **1.430.000 zł**
7. wpłat za lokale użytkowe **150.000 zł**
8. wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność **45.000 zł**
9. wpływów z usług - zwrot za dostarczane media do mieszkań komunalnych, socjalnych przez lokatorów - nieruchomości gminnych, **586.000 zł**
10. wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności, **23.000 zł**
11. zwroty opłat sądowych z lat ubiegłych, **300 zł**
12. wpływów ze sprzedaży majątku gminy, **1.125.000 zł**
    które planuje się uzyskać m.in. ze sprzedaży:
    - 15 lokali mieszkalnych z udziałem do gruntu (*375.000 zł*),
    - nieruchomości *(Nowa Wieś)* (*10.000 zł*),
    - sprzedaż budynku przy ul. Mickiewicza 23 *(po byłej bibliotece) (700.000 zł)*,
    - gruntów na poszerzenie siedliska *(m.in. w Gościszewie i Os. Na Wzgórzu) (30.000 zł)*,
    - spłaty rat za lokale mieszkalne *(ok. 10.000 zł)*.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale wynoszą **44.000 zł**
i dotyczą:

1. opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych w wysokości **40.000 zł**
2. dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przyjęta do planu zgodnie *z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 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 2020 r. **4.000 zł**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **312.365 zł**
i dotyczą:

1. w rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie): **276.977 zł**
   a) dotacji zgodnie *z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 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 2020 rok w kwocie **276.921 zł**
   b) 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych **56 zł**

2. w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) wynoszą: **35.178 zł**
   i dotyczą:
   a) wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego **20 zł**
   b) wpływy z tut. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **20 zł**
   c) wpłat za najem pomieszczeń w budynku UMiG **35.118 zł**
   d) wpłat z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności, **20 zł**

3. w rozdz. 75085 (wspólna obsługa j.s.t.)
   (prowizje ZUS i US) w kwocie. **210 zł**

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

Dochody w tym dziale (**3.570 zł**) przyjęto do planu zgodnie *z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD-3113-2/19* na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2020 rok.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota **1.005 zł** planowana jest z tytułu wymierzanych mandatów przez Straż Gminną – (Miejską) w kwocie 1.000 zł i zwrotu kosztów upomnień - 5 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 (28.867.332 zł) to głównie podatki i opłaty stanowiące 37,1 % 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 **12.200 zł** oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **150 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) - 9.062.888 zł

1. ***Podatek od nieruchomości***

Na rok 2020 zakłada się plan w wysokości **8.422.023 zł**

Do planu przyjęto podstawę opodatkowania stosując stawki podatkowe obowiązujące w 2019 roku, podwyższone o wskaźnik inflacji 1,8% jednocześnie nie przekraczając stawek maksymalnych.

W planie uwzględniono brak wpływów z tytułu podatków nieściągalnych, umorzeń, zwolnień w związku z uchwałą o udzieleniu pomocy publicznej oraz wpłaty na zaległości – na ogólną kwotę (-) 396.776 zł.

2. ***Podatek rolny*** na 2020 rok zaplanowano w wysokości **373.637 zł**

Za podstawę opodatkowania przyjęto 2.882 ha przeliczeniowych oraz 2,76 ha fizycznych. Do wyliczenia stawki podatku zastosowano cenę 1dt żyta wynoszącą 58,46 zł, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z 18 października 2019 r. opublikowaną w M.P. z 2019 r.

poz.1017. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi i zwolnienia ustawowe (tj. ulgi inwestycyjne, zwolnienia z tytułu zabytków i wały przeciwpowodziowe) na kwotę 20.000 zł. W planie uwzględniono zmniejszenia na kwotę 28.475 zł (np.umorzenia. dochody nieściągalne).

3. ***Podatek leśny*** – plan dochodów na 2020 rok przyjęto w wysokości **154.132 zł**
   Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 3.607 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 42,73 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m^3 ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z 18 października 2019 r. wynoszącą 194,24 zł. opublikowaną w M.P. z 2019 r., poz.1018.
4. ***Podatek od środków transportowych*** - plan na 2020 rok zakłada kwotę **24.729 zł**
   Zastosowano stawki podatku z 2019 r. Do wyliczenia planu podatku przyjęto 22 środki transportowe.
5. ***Podatek od czynności cywilnoprawnych*** zaplanowano w wysokości **5.000 zł**
6. ***Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków*** planuje się w wysokości **9.000 zł**
7. ***Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych*** z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów aktywności zawodowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku przyjęto kwotę 72.355 zł oraz od gruntów będących własnością Skarbu Państwa pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne rekompensatę z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wysokości 2.012 zł - łącznie **74.367 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) – 4.474.776 zł

1. ***Podatek od nieruchomości***
   Na rok 2020 zakłada się plan w wysokości **2.498.860 zł**
   Do planu przyjęto podstawę opodatkowania stosując stawki podatkowe obowiązujące w 2019 roku podwyższone o wskaźnik inflacji 1,8%, 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 (-) 168.888 zł.

2. ***Podatek rolny*** na 2020 rok zaplanowano w wysokości **1.091.238 zł**
   Za podstawę opodatkowania objęto grunty 883 gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, z których ha przeliczeniowe do podatku wynoszą łącznie 7.938 oraz 2.038 kart podatkowych dotyczących działek rolnych (o powierzchni do 1 ha), których podstawa opodatkowania wynosi 235 ha.
   Do wyliczenia stawki podatku zastosowano cenę 1 dt żyta wynoszącą 58,46 zł ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. opublikowaną w M.P. z 2019 r., poz.1017. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi z tytułu nabycia gruntów, ulgi inwestycyjne, zwolnienia ustawowe na ogólną kwotę 100.000 zł. W planie uwzględniono odpisy na kwotę 37.880 zł – są to podatki nieściągalne i umorzenia pomniejszone o wpłaty na zaległości.
3. ***Podatek leśny*** – plan dochodów na 2020 rok przyjęto w wysokości **4.230 zł**
   Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 106 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 42,73 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m^3 ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 18 października 2019 r. wynoszącą - 194,24 zł opublikowaną w M.P. z 2019 r., poz.1018.
   W planie uwzględniono umorzenia i brak wpływów na kwotę (-) 300 zł.
4. ***Podatek od środków transportowych*** - plan na 2020 rok zakłada wpływy **267.048 zł**
   Zastosowano stawki podatku z 2019 roku.
   Do wyliczenia planu podatku przyjęto 170 środków transportowych. Wymiar podatku pomniejszono o brak wpływów, umorzenia, czasowe wycofania pojazdów w łącznej kwocie 46.677 zł i zwiększono o wpłaty na zaległości w kwocie 5.000 zł.
5. ***Podatek od spadków i darowizn*** - zaplanowano w kwocie **70.000 zł**
6. ***Opłata od posiadania psów*** – plan na 2020 rok zakłada kwotę **4.800 zł**

Zastosowano stawkę opłaty obowiązującą w 2019 roku tj. 32 zł. Do wyliczenia planu przyjęto 150 szt. psów.

7. ***Wpływy z opłaty targowej*** zaplanowano w wysokości. **44.000 zł**
8. ***Podatek od czynności cywilnoprawnych*** zaplanowano w wysokości **480.000 zł**
9. ***Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków*** planuje się w wysokości **14.600 zł**

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdz. 75618) - 460.100 zł

Dochody tego rozdziału to:

1. *wpływy z opłaty skarbowej* w wysokości, **120.000 zł**
2. *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* w wysokości, **11.000 zł**
3. *wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,* **300.000 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 **20.000 zł**
5. *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień* w wysokości, **6.000 zł**
6. *wpływy z różnych opłat* **2.300 zł**
7. *odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków i opłat* **800 zł**

V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75621) – 14.857.218 zł

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości **13.827.218 zł**
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie **1.030.000 zł**

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu wynoszą **17.127.543 zł**
i dotyczą:
- części oświatowej subwencji ogólnej **12.406.026 zł**
- części wyrównawczej subwencji ogólnej **3.993.237 zł**
- części równoważącej subwencji ogólnej **698.280 zł**

Kwoty subwencji zostały wprowadzone do planu na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.
Dochodem tego działu są również odsetki na rachunkach bieżących zaplanowane w wysokości **30.000 zł**
Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 22,0 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wynoszą **624.293 zł**
i są to:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie miasta i gminy Sztum (roczna kwota dotacji na dziecko 1.437 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 22 października 2019 r. – 258 uczniów), **370.746 zł**
2. wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w szkołach podstawowych, **18.500 zł**
3. wpływy z usług – zwrot za dostarczane media, **5.300 zł**
4. odpłatność rodziców za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie, **156.300 zł**
5. wpływy z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do *Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górce", PP w Czerninie i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach*, zamieszkujących poza terenem gminy Sztum, **60.710 zł**
6. odsetki od nieterminowych płatności, **2 zł**
7. wpływy z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie dla płatników składek ZUS i US, **3.395 zł**
8. wpływy z odpłatności dokonywanej przez pracowników korzystających z wyżywiania w stołówkach szkolnych. Opłata stała dzienna za przygotowanie obiadu wynosi; w *SP Nr 2* - 6,25 zł i w *Zespole Szkół w Czerninie* - 6,55 zł. **8.840 zł**
9. wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych za niespełnienie obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych, **500 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale wynoszą	**1.825.020 zł**
i są to:	
1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na rok 2020 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie *z pismem Nr FB-I.3110.8.2.2019EP z dnia 24 października 2019 roku,*	**1.697.828 zł**
2. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Rodzinnym Domu Samopomocy,	**95.000 zł**
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych,	**1.000 zł**
4. zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego,	**10.000 zł**
5. wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień,	**100 zł**
6. wpływy z różnych dochodów (prowizje US),	**550 zł**
7. odpłatność za usługi opiekuńcze,	**20.000 zł**
8. dochody – 5% z wpływów z odpłatności za pobyt w *Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie* i z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych.	**542 zł**

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale wynoszą	**20.808.519 zł**
i są to:	
1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na rok 2020 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie *z pismem Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 roku,*	**20.295.980 zł**
2. odsetki z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych,	**6.000 zł**
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,	**13.130 zł**
4. wpływy z tytułu kosztów upomnienia,	**200 zł**
5. zwrot z PUP za prace społeczno-użyteczne *„Pomoc w domu”*	**7.776 zł**
6. wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego,	**93.740 zł**
7. zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,	**33.130 zł**
8. odpłatność rodziców za dzieci przebywające w żłobku – *opłata stała* (209.500zł), *opłata za wyżywienie* (123.953zł),	**333.453 zł**
9. wpływy z różnych dochodów (prowizje US),	**100 zł**
10. wpływy za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia,	**5.000 zł**
11. wpływy za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	**20.000 zł**
12. pozostałe odsetki	**10 zł**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale wynoszą **4.300.350 zł**
i są to:

1. *opłaty za gospodarowanie odpadami* w kwocie **2.855.000 zł**
   Zastosowano stawki opłaty z 2019 r. Do wyliczenia planu przyjęto średniomiesięczne wpływy z 2019 r. (wpłaty bieżące + wpłaty na zaległości) oraz zwiększono dochody w celu zabezpieczenia wydatków,
2. *wpływy z tytułu kosztów upomnienia* w kwocie **10.000 zł**
3. *wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska* w kwocie **69.060 zł**
4. *odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat* w kwocie **3.000 zł**
5. *wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa* w kwocie **120 zł**
6. środki pozyskane w ramach projektu pn.:
   a) *„Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe”*, w kwocie **168.440 zł**
   b) *„Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)”* w kwocie **125.210 zł**
   c) *„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)”* w kwocie **100.000 zł**
   d) *„Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz Mieście i Gminie Sztum”* w kwocie **948.520 zł**
7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji (azbest) w kwocie **21.000 zł**

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr .....
z dnia .....

Plan wydatków na 2020 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wskaźnik
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**978 761**	**113 000**	**11,5**
	01008	Melioracje wodne	50 000	52 000	104,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	50 000	52 000	104,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000	52 000	104,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	52 000	104,0
	01030	Izby rolnicze	30 000	30 000	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000	30 000	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	30 000	100,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	100,0
	01095	Pozostała działalność	898 761	31 000	3,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	860 738	31 000	3,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	860 738	31 000	3,6
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zad. zlecone	14 124	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	846 614	31 000	3,7
		- zadania własne	34 000	31 000	91,2
		- zadania zlecone	812 614	0	0,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	38 023	0	0,0
		Budowa studni głębinowej do nawodnienia bioska sportowego sołectwo Gościszewo	38 023	0	0,0
020		**Leśnictwo**	**500**	**2 000**	**400,0**
	02095	Pozostała działalność	500	2 000	400,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	500	2 000	400,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500	2 000	400,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	2 000	400,0
600		**Transport i łączność**	**8 976 773**	**5 553 680**	**61,9**
	60011	Drogi publiczne krajowe	390	500	128,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	390	500	128,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	390	500	128,2
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390	500	128,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	144	500	347,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	144	500	347,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	144	500	347,2
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144	500	347,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	889	1 000	112,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	889	1 000	112,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	889	1 000	112,5
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	889	1 000	112,5
	60016	Drogi publiczne gminne	8 577 089	5 201 680	60,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	804 879	868 815	107,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	804 879	868 815	107,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804 879	868 815	107,9
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	7 772 210	4 332 865	55,7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	7 772 210	4 332 865	55,7
		Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	3 620 000	2 000 000	55,2
		Położenie chodnika przy ul. Donimirskich oraz wymiana chodnika przy ul. Akacjowej -droga gminna - sołectwo Czernin - fundusz	0	32 000	0,0
		Zakup i montaż płyt ażurowych przed świetlicę o pow. około 160m - sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki	0	12 865	0,0
		Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmująca Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - etap II Oś. Pieniężnego	4 050 000	0	0,0
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś	36 900	55 000	149,1
		Przebudowa ul. Gdańskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną - dokumentacja projektowa i inne	20 000	0	0,0
		dokumentacja na modernizację ul. Nowowiejskiego (przy Zakładzie Karnym w Sztumie)	45 310	0	0,0
		Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą	0	2 100 000	0,0
		Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	0	133 000	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	214 340	200 000	93,3

		I. Wydatki bieżące w tym na:	170 000	170 000	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 000	170 000	100,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000	170 000	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	44 340	30 000	67,7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	44 340	30 000	67,7
		Dokumentacja na modernizację dróg wewnętrznych osiedle Morawskiego	44 340	0	0,0
		Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim- dokumentacja i inne	0	30 000	0,0
	60095	Pozostała działalność	183 921	150 000	81,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	164 364	150 000	91,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	164 364	150 000	91,3
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 364	150 000	91,3
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	19 557	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	19 557	0	0,0
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	19 557	0	0,0
630		**Turystyka**	**37 471**	**54 718**	**146,0**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 474	54 718	214,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	24 718	24 718	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 718	20 718	100,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 718	19 718	100,0
		2) Dotacje	4 000	4 000	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	756	30 000	3 968,3
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	756	30 000	3 968,3
		Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	0	30 000	0,0
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	756	0	0,0
		Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	756	0	0,0
	63095	Pozostała działalność	11 997	0	0,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	11 997	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	11 997	0	0,0
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	11 997	0	0,0
		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9- Partnerstwo Gminy Kwidzyn	11 997	0	0,0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 436 381**	**2 979 700**	**122,3**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 436 381	2 979 700	122,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 243 406	2 899 700	129,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 243 406	2 899 700	129,3
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 243 406	2 899 700	129,3
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	192 975	80 000	41,5
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	192 975	80 000	41,5
		Zakup nieruchomości	52 975	60 000	113,3
		Termomodernizacja budynku ul. Koniecpolskiego 15	70 000	0	0,0
		Wykonanie nowego przyłącza do nowej sieci kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Żeromskiego 6A w Sztumie	70 000	0	0,0
		Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego przy ul.Chełmińskiej 2 w Sztumie	0	20 000	0,0
710		**Działalność usługowa**	**765 866**	**2 302 972**	**300,7**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 751	111 572	255,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	43 751	111 572	255,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 751	111 572	255,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 311	17 872	191,9
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 440	93 700	272,1
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000	25 400	169,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	15 000	25 400	169,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000	25 400	169,3
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	25 400	169,3
	71035	Cmentarze	707 115	2 146 000	303,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	168 500	146 000	86,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	168 500	146 000	86,6
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	168 500	146 000	86,6
		- utrzymanie cmentarzy komunalnych	158 500	142 000	89,6
		- zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych	10 000	4 000	40,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	538 615	2 000 000	371,3
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	538 615	2 000 000	371,3

		Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	538 615	2 000 000	371,3
	71095	Pozostała działalność	0	20 000	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	0	20 000	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	20 000	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	20 000	0,0
750		**Administracja publiczna**	**7 583 865**	**8 980 228**	**118,4**
	75011	Urzędy wojewódzkie	263 000	276 921	105,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	263 000	276 921	105,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	263 000	276 921	105,3
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 400	276 921	110,2
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600	0	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 658	253 310	110,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	228 658	253 310	110,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 950	9 450	79,1
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 950	9 450	79,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 708	243 860	112,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 584 560	6 902 727	123,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 512 387	6 452 727	117,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 476 170	6 421 437	117,3
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 502 226	5 332 283	118,4
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	973 944	1 089 154	111,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 217	31 290	86,4
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	72 173	450 000	623,5
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	72 173	450 000	623,5
		Zakup sprzętu komputerowego	53 026	0	0,0
		Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja	0	30 000	0,0
		Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż.	0	420 000	0,0
		Przeniesienie systemu monitoringu	19 147	0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 700	155 700	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	155 700	155 700	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 700	155 700	100,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 700	151 700	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 129 124	1 153 440	102,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 129 124	1 153 440	102,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 126 154	1 148 940	102,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 012 938	1 035 443	102,2
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 216	113 497	100,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 970	4 500	151,5
	75095	Pozostała działalność	222 823	238 130	106,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	222 823	238 130	106,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	172 597	160 330	92,9
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900	5 900	151,3
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 697	154 430	91,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 226	77 800	154,9
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**140 587**	**3 570**	**2,5**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 589	3 570	99,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 589	3 570	99,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 589	3 570	99,5
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 589	3 570	99,5
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	68 827	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	68 827	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 477	0	0,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 107	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 370	0	0,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 350	0	0,0
	75109	Wybory do gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminn, powiatowe i wojewódzkie	200	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	200	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	0	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 971	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	67 971	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 621	0	0,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 609	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 012	0	0,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 350	0	0,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**401 803**	**403 121**	**100,3**

	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 462	185 659	121,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	153 462	185 659	121,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 462	155 659	123,1
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 462	155 659	123,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	30 000	120,0
		3) Dotacje na zadania bieżące	2 000	0	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	146 741	176 762	120,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	146 741	176 762	120,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 941	175 912	120,5
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 954	147 338	126,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 987	28 574	98,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	850	106,3
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000	15 000	187,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	8 000	15 000	187,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000	15 000	187,5
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	15 000	187,5
	75495	Pozostała działalność	93 600	25 700	27,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	93 600	25 700	27,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93 600	25 700	27,5
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 600	25 700	27,5
757		**Obsługa długu publicznego**	**0**	**48 500**	**0,0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczej jednostek samorządu terytorialnego	0	48 500	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	0	48 500	0,0
		Obdługa długu j.s.t.	0	48 500	0,0
758		**Różne rozliczenia**	**0**	**1 135 000**	**0,0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	1 135 000	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	0	1 135 000	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 135 000	0,0
		- rezerwa ogólna	0	844 500	0,0
		- rezerwa celowa zarzzanie kryzysowe	0	240 500	0,0
		- rezerwa celowa na inicjatywy loklane i małe projekty	0	50 000	0,0
801		**Oświata i wychowanie**	**21 870 818**	**21 741 298**	**99,4**
	80101	Szkoły podstawowe	12 823 095	12 591 318	98,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	12 807 105	12 591 318	98,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 451 517	12 344 851	99,1
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 462 775	10 356 041	99,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 988 742	1 988 810	100,0
		- zadania własne	1 988 742	1 988 810	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 416	191 084	95,3
		3) Dotacje na zadania bieżące	155 172	55 383	35,7
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	15 990	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	15 990	0	0,0
		Zakup i montaż kotła gazowego i bojlera w ZS w Czerninie	15 990	0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 377	320 708	121,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	263 377	320 708	121,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	102 091	123 333	120,8
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 977	118 998	121,5
		1b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	4 114	4 335	105,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 970	4 884	98,3
		3) Dotacje na zadania bieżące	156 316	192 491	123,1
	80104	Przedszkola	4 526 770	5 191 511	114,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	4 507 828	5 191 511	115,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 240 109	3 618 634	111,7
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 683 160	3 063 141	114,2
		1b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	556 949	555 493	99,7
		2) dotacje na zadania bieżące	1 216 348	1 527 424	125,6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 371	45 453	88,5
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	18 942	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	18 942	0	0,0
		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy ZS w Czerninie	18 942	0	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 950	13 285	268,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	4 950	13 285	268,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 700	13 035	277,3
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700	10 771	291,1
		1b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	1 000	2 264	226,4
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	250	100,0
	80110	Gimnazja	706 743	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	706 743	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	656 512	0	0,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 219	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	86 293	0	0,0

		- zadania własne	86 293	0	0,0
		2) dotacje na zadania bieżące	44 085	0	0,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 146	0	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	555 332	578 000	104,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	555 332	578 000	104,1
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 332	578 000	104,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 466	77 408	97,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	79 466	77 408	97,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 466	77 408	97,4
		1a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 466	77 408	97,4
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 088 712	1 072 046	98,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 081 812	1 072 046	99,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 068 462	1 057 856	99,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 629	904 822	108,8
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 833	153 034	64,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 350	14 190	106,3
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	6 900	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	6 900	0	0,0
		Zakup i montaż zmywarki do Publicznego Przedszkola nNr 1 w Sztumie	6 900	0	0,0
	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	315 099	289 992	92,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	315 099	289 992	92,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	269 805	194 925	72,2
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 208	181 436	71,4
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 597	13 489	86,5
		2) dotacje na zadania bieżące	38 954	90 393	232,1
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 340	4 674	73,7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 084 583	1 398 683	129,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 084 583	1 398 683	129,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 070 238	1 387 954	129,7
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 102	1 345 001	130,8
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 136	42 953	101,9
		- zadania własne	*42 136*	42 953	101,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 345	10 729	74,8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w skołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	92 757	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	92 757	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 553	0	0,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 623	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 930	0	0,0
		2) dotacje na zadania bieżące	41 753		0,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	451	0	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 524	4 150	3,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	126 524	4 150	3,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	125 949	4 150	3,3
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 949	4 150	3,3
		- zadania własne	4 200	4 150	98,8
		- zadania zlecone	121 749	0	0,0
		2) dotacje na zadania bieżące - zlecone	575	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	203 410	204 197	100,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	203 410	204 197	100,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	167 037	173 193	103,7
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	1 100	220,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 537	172 093	103,3
		2) dotacje na zadania bieżące	6 000	0	0,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 373	31 004	102,1
851		**Ochrona zdrowia**	**314 000**	**314 000**	**100,0**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000	8 000	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	8 000	8 000	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000	8 000	100,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	39 500	112,9

		I. Wydatki bieżące w tym na:	35 000	39 500	112,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 500	13 500	117,4
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500	13 500	117,4
		2) dotacje na zadania bieżące	23 500	26 000	110,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000	260 500	98,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	265 000	260 500	98,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	149 000	147 000	98,7
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 052	69 520	89,1
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 948	77 480	109,2
		2) dotacje na zadania bieżące	116 000	113 500	97,8
	85195	Pozostała działalność	6 000	6 000	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 000	6 000	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000	100,0
852		**Pomoc społeczna**	**5 700 933**	**5 551 303**	**97,4**
	85203	Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	443 738	443 738	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	443 738	443 738	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące	443 738	443 738	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000	5 000	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	5 000	100,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950	2 950	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 050	2 050	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 000	70 000	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	70 000	70 000	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000	70 000	100,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	100,0
		- zadania własne	*70 000*	70 000	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	735 787	827 625	112,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	735 787	827 625	112,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	489 495	550 045	112,4
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 495	550 045	112,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 292	277 580	112,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	970 199	825 000	85,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	970 199	825 000	85,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102	0	0,0
		- zadania zlecone	102	0	0,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	970 097	825 000	85,0
		- zadania własne	965 000	825 000	85,5
		- zadania zlecone	5 097	0	0,0
	85216	Zasiłki stałe	786 030	677 700	86,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	786 030	677 700	86,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 030	10 030	124,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 030	10 030	124,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	778 000	667 670	85,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 667 154	1 741 180	104,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 667 154	1 741 180	104,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 651 594	1 730 290	104,8
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 420 844	1 503 120	105,8
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 750	227 170	98,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 560	10 890	70,0
		- zadania własne	*9 800*	8 800	89,8
		- zadania zlecone	*5 760*	2 090	36,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	668 100	663 860	99,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	668 100	663 860	99,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	668 100	640 400	95,9
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 270	19 200	105,1
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 830	621 200	95,6
		- zadania własne	534 830	534 200	99,9
		- zadania zlecone	115 000	87 000	75,7
		2) dotacje na zadania bieżące	0	23 460	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	209 925	170 200	81,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	209 925	170 200	81,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 925	170 200	81,1
		- zadania własne	209 925	170 200	81,1
	85295	Pozostała działalność	145 000	127 000	87,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	145 000	127 000	87,6
		2) dotacje na zadania bieżące	145 000	127 000	87,6
		w tym porozumienia	48 150	0	0,0

853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**408 076**	**119 328**	29,2
	85395	Pozostała działalność	408 076	119 328	29,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	324 724	119 328	36,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	570	1 272	223,2
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570	1 272	223,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	30	100,0
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	324 124	118 026	36,4
		Mam tę moc - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	123 883	4 908	4,0
		Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna – wdrożenie zmian organizacyjnych w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w	55 563	0	0,0
		Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych w gminie Sztum	144 678	113 118	78,2
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	83 352	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	83 352	0	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	83 352	0	0,0
		Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum - Zwrot dotacji	71 599	0	0,0
		Z przedszkolem na Ty- upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	11 753	0	0,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**921 823**	**984 292**	**106,8**
	85401	Świetlice szkolne	749 197	893 294	119,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	749 197	893 294	119,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	725 900	879 936	121,2
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 421	838 138	121,9
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 479	41 798	108,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 297	13 358	57,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 533	53 293	39,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	135 533	53 293	39,3
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 533	53 293	39,3
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 500	32 500	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	32 500	32 500	100,0
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500	32 500	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 593	5 205	113,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	4 593	5 205	113,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 593	5 205	113,3
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 593	5 205	113,3
855		**Rodzina**	**24 660 469**	**22 396 690**	**90,8**
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 472 000	13 022 000	90,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	14 472 000	13 022 000	90,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	223 625	132 947	59,5
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 806	90 062	64,0
		- zadania zlecone	*140 806*	90 062	64,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 819	42 885	51,8
		- zadania własne	*22 000*	22 000	100,0
		- zadania zlecone	*60 819*	20 885	34,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 248 375	12 889 053	90,5
		- zadania zlecone	*14 248 375*	*12 889 053*	90,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 633 469	6 719 567	88,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	7 633 469	6 719 567	88,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	599 660	572 691	95,5
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 042	478 409	99,0
		- zadania własne	*44 029*	50 240	114,1
		- zadania zlecone	*439 013*	428 169	97,5
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 618	94 282	80,8
		- zadania własne	*79 440*	69 327	87,3
		- zadania zlecone	*37 178*	24 955	67,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 033 809	6 146 876	87,4
		- zadania zlecone	*7 033 809*	6 146 876	87,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 320	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 320	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 320	0	0,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 431	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	889	0	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	746 424	699 160	93,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	746 424	699 160	93,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 124	81 760	102,0

		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 224	68 809	100,9
		- zadania własne	*46 014*	48 229	104,8
		- zadania zlecone	*22 210*	20 580	92,7
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 900	12 951	108,8
		- zadania własne	*11 900*	12 951	108,8
		- zadania zlecone	*0*	0	0,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	*666 300*	617 400	92,7
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 240 699	1 291 488	104,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 225 419	1 291 488	105,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 217 519	1 279 488	105,1
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 860	907 951	107,3
		- zadania własne	*845 860*	907 951	107,3
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 659	371 537	100,0
		- zadania własne	*371 659*	371 537	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900	12 000	151,9
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	15 280	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	15 280	0	0,0
		Wykonanie systemu monitoringu oraz systemu alarmowego w budynku Publicznego Żłobka w Sztumie	15 280	0	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	92 000	110 000	119,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	92 000	110 000	119,6
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000	110 000	119,6
		- zadania własne	*92 000*	*110 000*	119,6
	85510	Działalność placówek opiekunczo- wychowawczych	141 000	170 000	120,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	141 000	170 000	120,6
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 000	170 000	120,6
		- zadania własne	*141 000*	170 000	120,6
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	*75 400*	*58 000*	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	*75 400*	*58 000*	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*75 400*	*58 000*	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*75 400*	*58 000*	0,0
		- zadania zlecone	*75 400*	58 000	0,0
	85595	Pozostała działalność	256 157	326 475	127,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	256 157	326 475	127,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 600	33 600	109,8
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 600	33 600	109,8
		- zadania własne	*30 600*	33 600	109,8
		2) dotacje na zadania bieżące	225 557	292 875	129,8
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 796 706**	**8 941 662**	**131,6**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 000	850 000	435,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	195 000	250 000	128,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	195 000	250 000	128,2
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000	250 000	128,2
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	0	600 000	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0	600 000	0,0
		Dokumentacja na budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Sztum	0	600 000	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	2 673 000	2 855 000	106,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 673 000	2 855 000	106,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 673 000	2 855 000	106,8
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 673 000	2 855 000	106,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	452 500	452 500	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	452 500	452 500	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	452 500	452 500	100,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 500	452 500	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	924 838	1 040 000	112,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	924 838	1 040 000	112,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	924 838	1 040 000	112,5
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 163	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910 675	1 040 000	114,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	499 955	735 942	147,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	494 380	515 942	104,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	494 380	515 942	104,4
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 380	515 942	104,4
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	5 575	220 000	3 946,2
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	5 575	220 000	3 946,2
		Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych	5 575	220 000	3 946,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	108 250	69 060	63,8

		I. Wydatki bieżące w tym na:	108 250	69 060	63,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108 250	69 060	63,8
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	39 000	108,3
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 250	30 060	41,6
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 500	31 000	82,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	37 500	31 000	82,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 500	10 000	133,3
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500	10 000	133,3
		2) dotacje na zadania bieżące	30 000	21 000	70,0
	90095	Pozostała działalność	1 905 663	2 908 160	152,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	461 717	468 000	101,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	461 717	468 000	101,4
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461 717	468 000	101,4
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 443 946	2 440 160	169,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 443 946	2 440 160	169,0
		Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych - dokumentacja i inne	18 450	1 000 000	5 420,1
		Termomodernizacja budynku przy ul. Chełmińskiej 11 (przychodnia)	355 000	0	0,0
		Wykonanie instalacji co (zakup pieca, grzejników)w Świetlicy w Gronainach - fundusz sołecki	17 439	0	0,0
		Czyste powietrze w MiG Sztum - modernizacja źródeł ciepła	38 200	0	0,0
		Zakup choinki	32 700	0	0,0
		Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie	9 840	490 160	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	972 317	950 000	97,7
		Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	972 317	950 000	97,7
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 192 367**	**2 273 683**	**43,8**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 780	40 300	135,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	29 780	40 300	135,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 500	5 500	100,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500	5 500	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	21 780	32 300	148,3
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 379 221	1 504 592	109,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 379 221	1 504 592	109,1
		1) dotacje na zadania bieżące w tym:	1 379 221	1 504 592	109,1
		1a) dotacja podmiotowa dla SCK	1 351 221	1 497 592	110,8
		1b) dotacja celowa	28 000	7 000	25,0
	92116	Biblioteki	3 710 430	492 332	13,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	472 947	492 332	104,1
		1) dotacje na zadania bieżące w tym:	472 947	492 332	104,1
		- własne	452 947	492 332	108,7
		- porozumienie	20 000	0	0,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	3 237 483	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3 237 483	0	0,0
		Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie"	3 237 483	0	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 938	206 000	557,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	36 938	206 000	557,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	6 000	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 000	0,0
		2) dotacje na zadania bieżące	36 938	200 000	541,4
	92195	Pozostała działalność	35 998	30 459	84,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	20 998	30 459	145,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 998	30 459	145,1
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 998	30 459	145,1
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	15 000	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	15 000	0	0,0
		Meble kuchenne do świetlicy wiejskiej w Postolinie - f-sz sołecki	15 000	0	0,0
926		**Kultura fizyczna**	**1 345 254**	**1 407 762**	104,6
	92601	Obiekty sportowe	632 240	719 632	113,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	606 240	684 602	112,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*86 000*	*85 000*	98,8
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000	85 000	98,8
		2) dotacje na zadania bieżące w tym:	520 240	599 602	115,3
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	26 000	35 030	134,7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	26 000	35 030	134,7
		Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Postolinie - fundusz sołecki - sołectwo Postolin	0	35 030	0,0

	Dotacja dla SCK na zakup kosiarki samojezdnej z przyczepą i pługiem do odśnieżania	26 000	0	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 500	287 500	102,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	281 500	287 500	102,1
	1) dotacje na zadania bieżące	281 500	287 500	102,1
92695	Pozostała działalność	431 514	400 630	92,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	325 957	318 717	97,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	286 244	279 717	97,7
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 244	279 717	97,7
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	100,0
	3) dotacje na zadania bieżące	14 713	14 000	95,2
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	105 557	81 913	77,6
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	105 557	81 913	77,6
	Budowa otwartej strefy aktywności w Koniecwałdzie	49 091	0	0,0
	Ogrodzenie placu zabaw w Sztumskiej Wsi - fundusz sołecki sołectwo Sztumska Wieś	0	25 669	0,0
	Budowa wiaty na dużym boisku wraz z opracowaniem dokumentacji - fundusz sołecki sołectwo Koniecwałd	0	16 500	0,0
	Zakup i montaż nowej wiaty i karuzeli na placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania mienia - fundusz sołecki sołectwo Pietrzwałd	0	14 603	0,0
	Ogrodzenie placu zabaw Cygusy s.Czernin- fundusz sołecki	15 000	0	0,0
	Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią s. Piekło - f-sz sołec	18 266	0	0,0
	Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią s. Piekło - f-sz sołec	23 200	0	0,0
	Wymiana zniszczonej wiaty piknikowej na placu zabaw na nową wraz ze stołem i ławkami o wym. 5x2 m - f-sz sołecki Gronajny	0	10 141	0,0
	Ogrodzenie placu zabaw w centrum wsi oraz boiska przy budynku bytej szkoły -fundusz sołecki Piekło	0	15 000	0,0
	Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:	**63 804 727**	**64 193 208**	**100,6**
	I. Wydatki bieżące w tym na:	50 140 056	53 893 240	107,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 617 348	45 058 363	108,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 803 825	26 003 494	104,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 813 523	19 054 869	113,3
	2) dotacje na zadania bieżące	4 869 874	5 609 852	115,2
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 328 710	3 058 499	**91,9**
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	324 124	118 026	36,4
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku	0	0	0,0
	6) obsługa długu	0	48 500	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym:	13 664 671	10 299 968	75,4
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	1 068 422	950 000	88,9
	2) dotacje na zadania majątkowe	3 263 483	0	0,0
	Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	**24 649 576**	**21 109 299**	**85,6**
	I. Wydatki bieżące w tym na:	24 649 576	21 109 299	85,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 161 222	1 010 142	46,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 289	819 302	90,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 256 933	190 840	15,2
	2) dotacje na zadania bieżące	529 013	443 738	83,9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 959 341	19 655 419	89,5
	Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	**78 150**	**4 000**	**5,1**
	I. Wydatki bieżące w tym na:	78 150	4 000	5,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000	4 000	40,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	4 000	40,0
	2) dotacje na zadania bieżące	68 150	0	0,0
	II Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0,0
	2) dotacje na zadania majątkowe	0	0	0,0
	Razem:	**88 532 453**	**85 306 507**	**96,4**
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące w tym na:	**74 867 782**	**75 006 539**	**100,2**
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 788 570	46 072 505	105,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 708 114*	*26 822 796*	104,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*18 080 456*	*19 249 709*	106,5
	2) dotacje na zadania bieżące	5 467 037	6 053 590	110,7
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 288 051	22 713 918	89,8

	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z	324 124	118 026	36,4
	6) obsługa długu	0	48 500	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym:	**13 664 671**	**10 299 968**	**75,4**
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	1 068 422	950 000	88,9
	2) dotacje na zadania majątkowe	3 263 483	0	0,0

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska

WYDATKI

Plan wydatków na 2020 rok w poszczególnych działach określa załącznik nr 2. Wydatki na zadania własne gminy, zlecone i powierzone zostały zaplanowane w wysokości **85.306.507 zł** z tego na wydatki bieżące przypada kwota 75.006.539 zł, na wydatki inwestycyjne 10.299.968 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano na 2020 rok wydatki w wysokości **113.000 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Melioracje wodne (rozdz. 01008) **52.000 zł**

Wydatki bieżące:

a) konserwację urządzeń melioracyjnych.

2) 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) **31.000 zł**

Wydatki bieżące: 31.000 zł

a) zakup usług obejmujących m.in. szkolenia sołtysów, konsumpcje, zakup i montaż tablic ogłoszeniowych, 27.000 zł
b) zakup nagród konkursowych, 3.000 zł
c) ubezpieczenie sołtysów. 1.000 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowano środki na 2020 rok w kwocie **2.000 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie plantacji leśnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na 2020 rok wynoszą **5.553.680 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) **500 zł**

-opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej

2) Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013) **500 zł**

-opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej

3) Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)	**1.000 zł**
-opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych	
4) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)	**5.201.680 zł**
Wydatki bieżące:	868.815 zł
a) zakup materiałów do remontu dróg gminnych m.in. płyt, tłucznia, żwiru, luster drogowych,	52.000 zł
b) utrzymanie dróg gminnych w tym m.in. remonty dróg gminnych, remonty chodników i elementów małej architektury, konserwacja oznakowania pionowego dróg, montaż zwalniaczy prędkości, w tym; w ramach funduszu sołeckiego 32.315 zł,	756.815 zł
c) ekspertyzy, badania natężenia ruchu itp.,	10.000 zł
d) ubezpieczenie dróg gminnych i inne opłaty.	50.000 zł
Wydatki majątkowe:	4.332.865 zł
a) przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną,	2.100.000 zł
b) modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo,	2.000.000 zł
c) poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś,	55.000 zł
d) położenie chodnika przy ul. Donimirskich oraz wymiana chodnika przy ul. Akacjowej- droga gminna - fundusz sołecki sołectwo Czernin,	32.000 zł
e) zakup i montaż płyt ażurowych przed świetlicę o pow. ok.150m – fundusz sołecki sołectwo Sztumskie Pole,	12.865 zł
f) przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj,	133.000 zł
5) Drogi wewnętrzne (rozdz. 60017)	**200.000 zł**
Wydatki bieżące:	170.000 zł
a) remont dróg wewnętrznych.	170.000 zł
Wydatki majątkowe:	30.000 zł
a) przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim – dokumentacja i inne.	30.000 zł
6) Pozostała działalność (rozdz. 60095)	**150.000 zł**
Wydatki bieżące:	150.000 zł
a) okresowy przegląd dróg,	100.000 zł
b) opracowanie strategii rozwoju elektro mobilności GEPARD dla MiG Sztum.	50.000 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale na 2020 rok zaplanowano w kwocie: **54.718 zł**
obejmują

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz.63003) **54.718 zł**

Wydatki bieżące: 24.718 zł

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

Wydatki majątkowe: 30.000 zł

a) rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych 30.000 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki na 2020 rok w kwocie **2.979.700 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

Wydatki bieżące: 2.899.700 zł

a) zakup energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o., 713.000 zł
b) zakup usług remontowych, 1.372.000 zł
   - *remonty i bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy, zarządzanym przez PWiK, 700.000 zł*
   - *remonty lokali mieszkalnych w ramach przygotowania ich do ponownego zasiedlenia, 300.000 zł*
   - *fundusz remontowy za lokale należące do gminnego zasobu mieszkaniowego w budynkach wspólnot, 300.000 zł*
   - *remonty budynków i lokali użytkowych 60.000 zł*

- *fundusz remontowy lokali użytkowych,* *10.000 zł*
- *remonty bieżące hali targowej,* *2.000 zł*

c) zakup usług pozostałych, 266.000 zł
- *koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez PWiK i w budynkach wspólnot mieszkaniowych,* *94.000 zł*
- *koszty utrzymania pasażu handlowego, lokali użytkowych i targowiska m.in.; wywóz nieczystości i inne,* *159.000 zł*
- *opłaty notarialne, dzierżawę gruntu i inne wydatki,* *10.000 zł*
- *ogłoszenia w prasie oraz w Monitorze Urzędowym dotyczące wytypowania do sprzedaży, wydzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości z gminnego zasobu,* *3.000 zł*

d) wyceny nieruchomości m.in. przygotowywanych do sprzedaży, zamiany, nabycia oraz ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności, 19.700 zł

e) koszty administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, 351.000 zł

f) różne opłaty i składki (m.in. opłaty sadowe, ubezpieczenie budynków mieszkalnych zarządzanych przez PWiK oraz pozostałego mienia gminy), 26.500 zł

g) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu Państwa, 2.000 zł

h) opłaty na rzecz j.s.t., 15.000 zł

i) odszkodowania za przejęte grunty do gminnego zasobu w drodze decyzji administracyjnych, 110.000 zł

j) odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, 2.000 zł

k) koszty postępowań sądowych związane z wyegzekwowaniem zaległości w opłatach. 22.500 zł

Wydatki majątkowe: 80.000 zł

a) modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego przy ul. Chełmińskiej 2 w Sztumie, 20.000 zł

b) zakup nieruchomości. 60.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki na 2020 rok w kwocie **2.302.972 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) **111.572 zł**

a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne dla członków komisji urbanistycznej, 17.872 zł

b) zakup usług pozostałych m.in. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 91.000 zł

c) wykonanie ekspertyz, 2.500 zł

d) różne opłaty i składki, 200 zł

2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012) **25.400 zł**
Podziały geodezyjne gruntów, wznowienie granic nieruchomości gruntowych i aktualizacja użytków,

3) Cmentarze (rozdz. 71035) **2.146.000 zł**
Wydatki bieżące: 146.000 zł
a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych oraz grobów wojennych (4.000 zł), 144.000 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, 2.000 zł

Wydatki majątkowe: 2.000.000 zł
a) rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze 2.000.000 zł

4) Pozostała działalność (rozdz. 71095) **20.000 zł**
Wydatki bieżące: 20.000 zł
a) opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy na lata 2021-2030 20.000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki na 2020 rok w kwocie z przeznaczeniem na: **8.980.228 zł**

1) Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011) - zadania zlecone **276.921 zł**
a) wynagrodzenie osobowe, 250.000 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne, 18.500 zł
c) składki na ZUS, 8.421 zł

2) Rady gminy (rozdz.75022) **253.310 zł**
a) diety Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowej, 243.860 zł
b) zakup nagród konkursowych, 1.000 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, 4.150 zł
m.in. czasopisma, kalendarze, materiały biurowe, periodyki i inne
d) zakup usług pozostałych, 3.600 zł
m.in.: dyplomy, transport na posiedzenia wyjazdowe, szkolenia dla radnych,
e) ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych. 700 zł

3) Urzędy gminy (rozdz.75023) **6.902.727 zł**

Wydatki bieżące 6.452.727 zł

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 31.290 zł

b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, 5.239.758 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe, 22.525 zł
m.in. umowy za dostarczenie decyzji podatkowych tj. 5.300 doręczeń x 4,25 zł

d) prowizje dla sołtysów za pobór podatków, 70.000 zł

e) zakup materiałów i wyposażenia, 203.956 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. 93.300 zł
- *energia elektryczna, 42.000 zł*
- *energia cieplna, 46.000 zł*
- *woda, ścieki, 5.300 zł*

g) zakup usług remontowych 113.200 zł
m.in.: konserwacje windy i klimatyzacji, serwis kserokopiarek, remont pomieszczeń biurowych

h) zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie, 3.970 zł

i) zakup usług pozostałych tj. 421.841 zł
m.in.: wywóz nieczystości, ogłoszenia, obsługa prawna, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, prowizje od kredytu, usługi informatyczne i pozostałe usługi,

j) zakup usług telekomunikacyjnych, 30.100 zł

k) usługi związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii, 5.500 zł

l) podróże służbowe krajowe, 14.600 zł

m) ubezpieczenie budynku UMiG oraz samochodu służbowego, 65.580 zł

o) odpis na ZFŚS, 83.907 zł

p) opłaty na rzecz skarbu państwa, 500 zł

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

r) katy i odszkodowania na rzecz osób prawnych i inne 490 zł

s) podatek od towarów i usług, 10 zł

t) szkolenia pracowników, 43.700 zł

u) koszty postępowania sądowego i komorniczego i inne drobne wydatki. 7.000 zł

Wydatki majątkowe: 450.000 zł

a) budowa windy w budynku UMiG–m.in. dokumentacja, 30.000 zł

b) modernizacja budynku UMiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż, 420.000 zł

4) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075)** zaplanowano w kwocie **155.700 zł**
z przeznaczeniem na:
a) wynagrodzenia bezosobowe, 4.000 zł
b) zakup nagród związanych z organizacją imprez na terenie Miasta i Gminy Sztum i innymi imprezami, 10.000 zł
c) zakup materiałów w tym: na organizację Dni Ziemi Sztumskiej oraz inne imprezy okolicznościowe, zakupy związane z ofertą inwestycyjną oraz organizowanymi spotkaniami, zakupy materiałów promocyjnych i inne zakupy, 10.400 zł
d) usługi związane m.in.: z organizacją imprez okolicznościowych, promowaniem Miasta i Gminy Sztum przez kluby sportowe, wykonanie materiałów, wydruk Informatora Miasta i Gminy Sztum, ogłoszenia w prasie, inne ogłoszenia, publikacja materiałów promocyjno – informacyjnych, zakup usług związanych ze spotkaniem noworocznym, wykonanie filmów promujących Miasto i Gminę Sztum i inne wydatki. 131.300 zł

5) **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75085)** zaplanowano wydatki w kwocie **1.153.440 zł**
z przeznaczeniem na
Wydatki bieżące: 1.153.440 zł
a) świadczenia bhp dla pracowników, refundacja zakupu okularów, 4.500 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, 1.033.043 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe- świadczenia usług w zakresie bhp, 2.400 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, 15.770 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 15.500 zł
- *energia elektryczna,* *10.000 zł*
- *energia cieplna,* *2.800 zł*
- *woda,* *1.200 zł*
- *centralne ogrzewanie,* *1.500 zł*

f) zakup usług remontowych m.in. konserwacja ksera, 3.900 zł
g) badania lekarskie pracowników, 910 zł

h) zakup usług pozostałych, 30.330 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, pozostałe usługi,

i) zakup usług telekomunikacyjnych, 10.000 zł

j) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale, 620 zł

k) ubezpieczenie sprzętu, 400 zł

l) odpis na ZFŚS, 19.132 zł

m) podatek od nieruchomości, 135 zł

n) szkolenia pracowników. 16.800 zł

6) Pozostała działalność (rozdz.75095) 238.130 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. 45.400 zł

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, 1.130 zł

c) pozostałe usługi obejmujące m.in.: oprawę ksiąg, usługi fotograficzne. 5.200 zł

4. Wypłaty diet sołtysom 64.800 zł

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

6. **Zapewnienie trwałości projektu pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście i gminie Sztum”** **54.000 zł**
   a) ubezpieczenie sprzętu komputerowego, 1.400 zł
   b) serwis sprzętu komputerowego, 21.250 zł
   c) usługi telekomunikacyjne – dostęp do internetu. 31.350 zł

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

Zaplanowane wydatki na 2020 rok w kwocie **3.570 zł** przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD-3113-2/19 z dnia 25.09.2019 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w tym dziale na 2020 rok w kwocie z przeznaczeniem: **403.121 zł**

1) **Utrzymanie jednostek OSP (rozdz. 75412) na terenie gminy** **185.659 zł**
   Wydatki bieżące: 185.659 zł
   a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym, 30.000 zł
   b) zakup materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich, oraz zakup mundurów, 31.954 zł
   c) zużycie energii elektrycznej, wody, pelletu i gazu do ogrzewania w celu utrzymania remiz OSP, 34.101 zł
   d) konserwacja rynien, 5.000 zł
   e) remont remizy OSP Gościszewo - fundusz sołecki sołectwo Gościszewo, 19.604 zł
   f) przeprowadzenie badań lekarskich, 12.300 zł
   g) zakup usług pozostałych m. in. przegląd samochodów pożarniczych i inne usługi, 33.000 zł
   h) opłaty za rozmowy telefoniczne, 1.700 zł
   i) podróże służbowe krajowe, 1.000 zł

j) ubezpieczenie grupowe członków OSP i samochodów gaśniczych. 17.000 zł

2) Utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz.75416) 176.762 zł

a) świadczenia wynikające z przepisów bhp, 850 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 147.338 zł
c) zakup materiałów m.in.paliwa i akcesorii do samochodu służbowego, umundurowania, 15.000 zł
d) usługi remontowe – naprawa samochodu, 3.000 zł
e) zakup usług zdrowotnych, 80 zł
f) zakup usług pozostałych m.in. przeglądy, opłaty za myjnie, 4.000 zł
g) ubezpieczenie samochodu służbowego, 4.000 zł
h) odpis na ZFŚS. 2.494 zł

3) Zarzadzanie kryzysowe (rozdz.75421) 15.000 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

4) Pozostała działalność (rozdz. 75495) 25.700 zł

Wydatki bieżące: 25.700 zł

a) zakup nagród, 700 zł
b) zakup artykułów spożywczych na organizację Dnia Strażaka i pikniku strażackiego, 1.000 zł
c) na opłatę za wodę do celów gaśniczych i energię do monitoringu, 4.000 zł
d) usługi remontowe – naprawa i konserwacja monitoringu miejskiego, 20.000 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2020 w kwocie **48.500 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdz.75702) 48.500 zł

Kwota 48.500 zł zaplanowana na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej i celowej w wysokości **1.135.000 zł**

- rezerwa ogólna w kwocie 844.500 zł
  tj. 1% wydatków ogółem
- rezerwa celowa w kwocie 240.500 zł
  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarzadzaniu kryzysowym,
- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i małe granty. 50.000 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2020 rok w kwocie **21.741.298 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101) **12.591.318 zł**

Wydatki bieżące 12.591.318 zł

a) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach, 55.383 zł

b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 191.084 zł
   - *dodatki wiejskie dla nauczycieli,*
   - *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,*

c) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji 10.325.041 zł

d) wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyczne, usługi BHP), 31.000 zł

e) zakup materiałów i wyposażenia 385.450 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, środków owadobójczych oraz środków do pielęgnacji roślin,

f) zakup pomocy dydaktycznych 77.435 zł
   tj.: pomoce dydaktyczne, książek,

g) zakup energii, w tym: 666.757 zł
   - *energia elektryczna, 188.757 zł*
   - *centralne ogrzewanie, 389.000 zł*
   - *woda, 44.000 zł*
   - *gaz, 45.000 zł*

l) zakup usług remontowych (w tym m.in.: konserwacja ksera, monitoringu i systemu alarmowego, konserwacja systemu oddymiania oraz drobne usługi remontowe, 197.614 zł
m) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), 17.500 zł
n) zakup usług pozostałych 212.226 zł
m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, usługi informatyczne, naprawa drukarek, wykonanie pieczątek, oprawa dokumentów, itp., ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., ogłoszenia w prasie, pozostałe usługi,
o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 20.050 zł
p) podróże służbowe krajowe, 3.950 zł
q) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków), 13.500 zł
s) odpis na ZFŚS, 384.988 zł
t) podatek od nieruchomości, 140 zł
u) opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty Sanepidu, 200 zł
v) szkolenia pracowników. 9.000 zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) 320.708 zł
Wydatki bieżące
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: 4.884 zł
– *dodatki wiejskie dla nauczycieli*
– *świadczenia BHP dla pracowników*
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli, 118.998 zł
c) zakup materiałów, 180 zł
d) odpis na ZFŚS, 4.035 zł
e) badania lekarskie, 120 zł
f) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach, 192.491 zł

3) Przedszkola (rozdz. 80104) 5.191.511 zł
Wydatki bieżące 5.191.511 zł
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górce", 944.798 zł
b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego Jaś Beatka Franek w Sztumie, 582.626 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45.453 zł
– *dodatki wiejskie dla nauczycieli,*
– *świadczenia BHP dla pracowników,*
d) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, 3.059.141 zł

e) wynagrodzenia bezosobowe (świadczenie usług w zakresie bhp), 4.000 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia 53.800 zł
m.in.: zakup środków czystości, zakup art. biurowych, druków, prenumeraty, zakup tonerów, papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia, zakup programów i części komputerowych, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup opału,

g) zakup pomocy dydaktycznych w tym: 11.000 zł
tj.: zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, książek,

h) zakup energii, w tym: 161.000 zł
- *energia elektryczna, 49.500 zł*
- *centralne ogrzewanie, 82.500 zł*
- *woda, 11.000 zł*
- *gaz, 18.000 zł*

i) zakup usług remontowych (m.in. konserwacje ksera), 15.650 zł

j) zakup usług zdrowotnych, 8.000 zł

k) zakup usług pozostałych, w tym: 54.350 zł
m.in.: opłata za prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż. ,usługi informatyczne, pozostałe usługi,

l) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 130.000 zł

m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 3.300 zł

n) podróże służbowe krajowe, 1.100 zł

o) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków), 2.000 zł

p) odpis na ZFŚS, 113.143 zł

q) opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty Sanepidu, 100 zł

r) szkolenia pracowników. 2.050 zł

4) Inne formy wychowania przedszkolnego (rodz.80106) 13.285 zł

Wydatki bieżące

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 250 zł

b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 10.771 zł

c) odpis na ZFŚS. 2.264 zł

5) Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) 578.000 zł

a) dowóz dzieci do szkół.

6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) 77.408 zł

Wydatki bieżące

a) zakup usług pozostałych na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli studiujących na wyższych uczelniach, 6.100 zł

b) opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej. 71.308 zł

7) **Stołówki szkolne i przedszkole (rozdz. 80148)** **1.072.046 zł**

Wydatki bieżące

a) świadczenia bhp dla pracowników, 14.190 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 904.822 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, 65.000 zł
m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, wyposażenia do kuchni i stołówki,
c) zakup gazu do SP NR 2 w Sztumie oraz do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie, 2.700 zł
d) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), 2.600 zł
e) zakup usług pozostałych w tym m.in. wywóz zlewek z kuchni i transport posiłków do szkół, 52.840 zł
f) odpisy na ZFŚS, 23.444 zł
g) opłaty za sanepid, 1.850 zł
h) szkolenia pracowników. 4.600 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)** **289.992 zł**

Wydatki bieżące

a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górce", 17.133 zł
b) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach, 56.127 zł
c) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego Jaś Beatka Franek w Sztumie, 17.133 zł
d) świadczenia bhp dla pracowników, 4.674 zł
e) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: dodatkowe wynagrodzenia 181.436 zł
f) zakup materiałów, 500 zł
g) zakup środków dydaktycznych i książek, 2.300 zł
h) odpisy na ZFŚS, 10.689 zł

9) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150)** **1.398.683 zł**

Wydatki bieżące

a) świadczenia bhp dla pracowników, 10.729 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne, 1.345.001 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, 1.200 zł

d) zakup środków dydaktycznych, 4.400 zł
e) badania lekarskie, 450 zł
f) podróże służbowe krajowe, 1.000 zł
g) odpisy na ZFŚS, 35.903 zł

10) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153) 4.150 zł

Wydatki bieżące

a) zakup środków dydaktycznych, 4.150 zł

11) Pozostałą działalność (rozdz. 80195) 204.197 zł

Wydatki bieżące

a) fundusz zdrowotny przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli), 31.004 zł
b) wynagrodzenia ekspertów wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń za udział w komisjach egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli), 1.100 zł
c) dofinansowanie nagród na konkursy w szkołach podstawowych i przedszkolach, 12.000 zł
d) zakup materiałów w celu zorganizowania m.in. narad dyrektorów jednostek oświatowych, uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, konkursów w szkołach podstawowych i przedszkolach, 3.900 zł
e) dofinansowanie do realizowanych projektów m.in. 19.685 zł
   – *dojazd dzieci na basen,*
f) odpisy na ZFŚS dla emerytów. 136.508 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na 2020 rok zaplanowano w kwocie **314.000 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Programy polityki zdrowotnej (rozdz.85149) 8.000 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia, 4.000 zł
b) zakup usług pozostałych, 4.000 zł

2) Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) 39.500 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych, 26.000 zł
b) zakup materiałów, 1.000 zł
c) zakup usług pozostałych 12.500 zł

3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154)	**260.500 zł**
a) dotacje dla organizacji pozarządowych,	113.500 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	69.520 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	10.180 zł
d) zakup usług pozostałych,	63.300 zł
e) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i analiz,	3.000 zł
f) różne opłaty i składki.	1.000 zł
5) Pozostała działalność (rozdz. 85195)	**6.000 zł**
a) dotacja dla Stowarzyszeń działających na rzecz ochrony zdrowia.	6.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano na 2020 rok w kwocie	**5.551.303 zł**
z przeznaczeniem na:	
1) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozdz. 85203) – zadania zlecone	**443.738 zł**
a) dotacje dla organizacji pozarządowych.	443.738 zł
2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205)	**5.000 zł**
a) wynagrodzenia bezosobowe,	2.950 zł
b) zakup materiałów,	400 zł
c) zakup usług.	1.650 zł
3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213)	**70.000 zł**
Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały.	
4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)	
zaplanowano wydatki w kwocie	**827.625 zł**
w tym na:	
a) zasiłki celowe m.in. na ,	237.580 zł
– pogrzeby, 15.000 zł	
– zdarzenia losowe, 10.000 zł	
– zasiłki celowe, 130.000 zł	
– zasiłki celowe na zakup śniadań, 10.000 zł	
– zasiłki celowe specjalne, 10.000 zł	

– zasiłki okresowe, 62.580 zł

b) wkład własny na zaplanowane projekty 40.000 zł

c) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę, 549.000 zł

d) koszty postępowania sądowego, 45 zł

e) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków okresowych. 1.000 zł

5) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) 825.000 zł

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

6) Zasiłki stałe (rozdz. 85216) 677.700 zł

a) zasiłki stałe, 667.670 zł

b) koszty komornicze i egzekucyjne, 30 zł

c) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych. 10.000 zł

7) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozdz. 85219) 1.741.180 zł

w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 4.000 zł
refundacja zakupu okularów dla pracowników, zakup wody

b) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – w tym: zadania zlecone – 2.090 zł, 6.890 zł

c) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, 1.497.120 zł

d) wynagrodzenia bezosobowe, 6.000 zł

e) składki na PFRON, 10.000 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia 45.400 zł
m.in.: zakup materiałów biurowych, druków, prenumeraty, środków czystości, zakup etyliny, części zamiennych do samochodu służbowego, wyposażenia,

g) zakup energii, 25.970 zł
– *elektrycznej,* *15.000 zł*
– *cieplnej,* *8.470 zł*
– *wody,* *2.500 zł*

h) usługi związane z remontem pomieszczeń biurowych, 5.000 zł

i) zakup usług zdrowotnych, 1.500 zł

j) zakup usług pozostałych, 63.500 zł
m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, porto zasiłków stałych, usługi informatyczne, przegląd samochodu służbowego i inne

k) zakup usług telekomunikacyjnych 14.000 zł

l) podróże służbowe krajowe, 3.000 zł

m) różne opłaty – ubezpieczenie mienia, 5.000 zł

n) odpis na ZFŚS, 36.800 zł

o) podatek od nieruchomości, 3.000 zł

p) szkolenie pracowników. 14.000 zł

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) 663.860 zł

a) wynagrodzenie - um.- zlecenie -Animatora, 19.200 zł
b) zakup aparatów telefonicznych, 2.048 zł
c) dotacja za specjalistyczne usługi opiekuńcze w związku z trwałością projektu „Razem Możemy Więcej- rozwój usług społecznych w gminie Sztum",, 23.460 zł
d) zakup usług pozostałych, 619.152 zł
w tym; - zadania zlecone 87.000 zł.

9) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) 170.200 zł

a) udział środków własnych w kosztach realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu" nie mniej niż 40% 80.000 zł
b) program rządowy - dotacja „Posiłek w szkole i w domu" 60% Pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.8.2.2019.EP z dn. 24.10.2019 r. 90.200 zł

9) Pozostała działalność (rozdz. 85295) 127.000 zł

w tym :
a) dotacja na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Klubu Senior + „AMATOR". 127.000 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie **119.328 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Pozostała działalność (rozdz. 85395) 119.328 zł

z przeznaczeniem na:
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 30 zł
b) odpis na ZFŚS. 1.272 zł

Realizacje projektów pn.: 118.026 zł
a) Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie Sztum. 113.118 zł
b) Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum 4.908 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na 2020 rok zaplanowano w wysokości **984.292 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Świetlice szkolne (rozdz. 85401) - 893.294 zł

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13.358 zł
   - *dodatki wiejskie dla nauczycieli,*
   - *świadczenia bhp dla pracowników,*

b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 838.138 zł

c) zakup materiałów i wyposażenia - zakup m.in. art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, 12.200 zł

d) zakup środków dydaktycznych i książek, 2.500 zł

e) zakup usług zdrowotnych, 700 zł

f) odpis na ZFŚS. 26.398 zł

2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) 53.293 zł

a) zasiłki dla uczniów.

3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) 32.500 zł

a) stypendia dla uczniów.

4) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446) 5.205 zł

opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej.
W budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale na 2020 rok zaplanowano w kwocie **22.396.690 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501) 13.022.000 zł

a) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku, 20.000 zł

b) odsetki od zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku, 2.000 zł

c) świadczenia wychowawcze 500+, 12.888.553 zł

d) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 500 zł

e) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 87.062 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe, 3.000 zł
g) zakup materiałów, 5.000 zł
m..in.: zakup druków, papieru ksero, tonerów i tuszy do drukarek,
h) zakup usług zdrowotnych, 500 zł
i) zakup usług pozostałych, 11.059 zł
m.in.: opłaty bankowe i pocztowe, usługi informatyczne i inne
k) krajowe podróże służbowe, 500 zł
l) odpis na ZFŚS, 2.326 zł
m) szkolenia pracowników. 1.500 zł

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) 6.719.567 zł

– na zadania własne 119.567 zł
– na zadania zlecone 6.600.000 zł

a) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie pobranych świadczeń przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) lub w nadmiernej wysokości, 40.000 zł
b) odsetki od zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku, 4.000 zł
c) świadczenia rodzinne, 6.145.876 zł
w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, świadczenie „Za życiem"
d) składki społeczne naliczane od świadczeń pielęgnacyjnych, 250.000 zł
e) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 228.409 zł
zadania własne - 50.240 zł
zadania zlecone – 178.169 zł
f) refundacja okularów dla pracowników, zakup wody i herbaty – zadania zlecone, 1.000 zł
g) zakup materiałów – zadania zlecone, 4.000 zł
m.in.: materiałów biurowych, druków i inne,
h) zakup usług zdrowotnych - zadania zlecone, 500 zł
i) zakup usług pozostałych, 36.678 zł
– *na zadania własne 22.776 zł*
– *na zadania zlecone 13.902 zł*
m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne i inne
j) krajowe podróże służbowe- zadania zlecone, 400 zł
k) odpis na ZFŚS, 6.204 zł
– *zadania własne 1.551 zł*

– *zadania zlecone* *4.653 zł*

l) koszty postępowania sądowego - zadania własne, 1.000 zł

m) szkolenia pracowników- zadania zlecone. 1.500 zł

3) Wspieranie rodziny (rozdz. 85504) **699.160 zł**

a) świadczenie 300+ „Dobry start" 617.400 zł

b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny i pochodne od tych wynagrodzeń, 68.809 zł

– *zadania własne* *48.229 zł*

– *zadania zlecone* *20.580 zł*

c) zakup usług pozostałych, 7.200 zł

d) krajowe podróże służbowe, 4.200 zł

e) odpis na ZFŚS. 1.551 zł

4) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozdz. 85505) **1.291.488 zł**

a) świadczenia bhp dla pracowników, 12.000 zł

b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 905.951 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe m.in.: świadczenie usług w zakresie bhp 2.000 zł

d) zakup materiałów i wyposażenia, 79.000 zł

m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerat, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących oraz pozostałe zakupy,

e) zakup środków żywności, 105.453 zł

f) zakup energii, 67.500 zł

– *energia elektryczna,* *30.000 zł*

– *centralne ogrzewanie,* *35.000 zł*

– *woda.* *2.500 zł*

g) zakup usług remontowych (m.in.: konserwacja kser i monitoringu), 7.100 zł

h) zakup usług zdrowotnych, 1.200 zł

i) zakup usług pozostałych, 77.900 zł

m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczątek, oprawa dokumentów, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi transportowe,

j) zakup usług telekomunikacyjnych, 2.000 zł

k) ubezpieczenie sprzętu i budynków, 1.000 zł

l) odpis na ZFŚS, 24.484 zł

m) opłaty na rzecz budżetu państwa, 900 zł

n) szkolenia pracowników. 5.000 zł

5) Rodziny zastępcze (rozdz. 85508) **110.000 zł**

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U.2019 poz. 1111), dopłata za jedno dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej z terenu Miasta

i Gminy w Sztumie za pierwszy rok wynosi 10% kosztów utrzymania, za drugi 30%, za trzeci 50% (obciążenie z PCPR).

6) **Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdz. 85510)** **170.000 zł**
Pokrycie od 10% do 50% kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w domu dziecka z terenu Miasta i Gminy Sztum, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2019 poz. 1111).
Rokrocznie wzrastają koszty ich pobytu w tych placówkach odpowiednio od 10% do 50%.

7) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdz. 85513)** **58.000 zł**
Składkę zdrowotną liczono w wysokości 9% za osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
- zadania zlecone – 58.000 zł.

8) **Pozostała działalność (rozdz.85595)** **326.475 zł**
a) dotacje dla Stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej, 292.875 zł
b) zakup usług pozostałych 10.600 zł
m.in. zorganizowanie spotkania świątecznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, zorganizowanie Gali Wolontariatu
c) zakup usług obejmujących wydanie opinii i analiz. 23.000 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na rok 2020 zaplanowano w kwocie: **8.941.662 zł**
obejmują:

1) **Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001)** **850.000 zł**
z przeznaczeniem na:
Wydatki bieżące: 250.000 zł
a) usługi m.in. w zakresie konserwacja sieci kanalizacji deszczowej i monitoring sieci, 120.000 zł
b) utrzymanie sieci burzowej, 125.000 zł

c) opłata za odprowadzanie wód opadowych do jezior - Wody Polskie. 5.000 zł

Wydatki majątkowe: 600.000 zł

a) dokumentacja na budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Sztum, 600.000 zł

2) Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002) 2.855.000 zł

Wydatki bieżące: 2.855.000 zł

a) zakup usług pozostałych 2.855.000 zł

– *odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych*

3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) 452.500 zł

a) utrzymanie i oczyszczanie chodników i ulic, 450.000 zł

b) usuwanie padliny. 2.500 zł

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004) 1.040.000 zł

a) bieżące utrzymanie terenów zielonych tj. Bulwaru zamkowego, utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz na terenach wiejskich w tym Park Miejski, 620.000 zł

b) usługi związane z dostawą, posadzeniem i pielęgnacją kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych na terenie miasta Sztum i inne wydatki związane z estetyzacją miasta, 400.000 zł

c) ubezpieczenie OC. 20.000 zł

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) 735.942 zł

Wydatki bieżące: 515.942 zł

a) oświetlenie ulic w mieście i gminie, 120.000 zł

b) usługi remontowe, 18.000 zł

c) ekspertyzy, 10.000 zł

d) usługi pozostałe m.in. konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, wykonanie projektu oświetlenia 367.942 zł

w tym zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego kwota 32.942 zł.

Wydatki majątkowe: 220.000 zł

a) zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych, 220.000 zł

6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019) 69.060 zł

a) wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS, 39.000 zł
b) zakup nagród konkursowych, 3.000 zł
c) zakup materiałów 10.000 zł
m.in.: zakup narzędzi do prowadzenia prac porządkowo – gospodarczych na terenie miasta,
d) zakup usług pozostałych 17.060 zł
m.in.: usługi w zakresie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych na zadrzewieniach, nasadzenia.

7) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026) 31.000 zł

Wydatki bieżące: 31.000 zł
a) dofinansowanie usuwania azbestu, 21.000 zł
b) różne opłaty m.in. komornicze, 4.000 zł
c) koszty postępowania sądowego i komorniczego i inne drobne wydatki, 2.000 zł
d) zakup nagród konkursowych. 4.000 zł

8) Pozostałą działalność (rozdz. 90095) 2.908.160 zł

Wydatki bieżące: 468.000 zł
a) zakup nagród konkursowych, 3.000 zł
b) zakup usług remontowych, 12.000 zł
c) zakup materiałów (w ramach programu ochrony zwierząt), 5.000 zł
d) zakup usług pozostałych, m.in.; 423.000 zł
- *wyłapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów, 70.000 zł*
- *utrzymanie plaży miejskiej, 200.000 zł*
- *konserwacja pomostu na plaży miejskiej, 20.000 zł*
- *utrzymanie fontanny, 28.000 zł*
- *dekoracje miasta, 40.000 zł*
- *utrzymanie przystanków autobusowych, 40.000 zł*
- *dekoracja świąteczna na Boże Narodzenie, 25.000 zł*

e) ekspertyzy 25.000 zł

Wydatki majątkowe: 2.440.160 zł
a) budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych dokumentacja i inne, 1.000.000 zł
b) budowa tężni – dokumentacja i wykonanie, 490.160 zł
c) odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum. 950.000 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na 2020 rok zaplanowano w kwocie **2.273.683 zł**
z przeznaczeniem na :

1) **Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)** **40.300 zł**
   a) dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury, historii, 32.300 zł
   b) nagrody finansowe, 2.500 zł
   c) zakup materiałów i wyposażenia 2.500 zł
      m.in.: zakup książek, art. Spożywczych związanych ze spotkaniami okolicznościowymi oraz działaniami z zakresu kultury,
   d) zakup usług pozostałych 3.000 zł
      m.in.: usługa transportowa związana z działaniami z zakresu kultury i inne.

2) **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109)** **1.504.592 zł**
   Wydatki bieżące: 1.504.592 zł
   a) dotacje dla Sztumskiego Centrum Kultury – podmiotowa. 1.497.592 zł
   b) dotacja celowa na remont świetlicy w Gronajnach – fundusz sołecki sołectwo Gronajny. 7.000 zł

3) **Biblioteki (rozdz. 92116) w kwocie** **492.332 zł**
   Wydatki bieżące: 492.332 zł
   a) dotacja dla Biblioteki Publicznej.

4) **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120)** **206.000 zł**
   a) dotacja na roboty konserwatorskie, 200.000 zł
   b) realizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. 6.000 zł

5) **Pozostała działalność (rozdz. 92195)** **30.459 zł**
   Wydatki bieżące: 30.459 zł
   a) zakup materiałów i wyposażenia wraz z dostawą w ramach funduszu sołeckiego, 30.459 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale na 2020 rok zaplanowano w wysokości **1.407.762 zł**
z przeznaczeniem na:

1) **Obiekty sportowe (rozdz. 92601)** **719.632 zł**
   Wydatki bieżące: 684.602 zł
   a) dotacja na utrzymanie stadionu miejskiego, 599.602 zł
   b) utrzymanie bieżące boisk na terenie gminy, 65.000 zł
   c) doposażenie boisk sportowych, 15.000 zł

d) ubezpieczenie boisk sportowych. 5.000 zł

Wydatki majątkowe: 35.030 zł

a) budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Postolinie, w ramach funduszu sołeckiego 35.030 zł

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) 287.500 zł

a) dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy 287.500 zł

3) Pozostała działalność (rozdz. 92695) 400.630 zł

Wydatki bieżące: 318.717 zł

a) dotacje dla Stowarzyszeń w ramach grantu LGD Kraina Dolnego Powiśla 14.000 zł

b) stypendia i nagrody finansowe dla sportowców, 25.000 zł

c) nagrody konkursowe, 19.000 zł

d) zakup materiałów i wyposażenia, 32.011 zł

w tym: fundusz sołecki – 11.011 zł,
- inne zakupy – 21.000 zł

e) zakup usług pozostałych 218.206 zł

– *bieżące utrzymanie placów zabaw, 80.000 zł*

– *dofinansowanie działań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe, szkoły z terenu gminy i inne, 1.000 zł*

– *fundusz sołecki – 137.206 zł*

d) ubezpieczenie gminnych placów zabaw 10.000 zł

e) różne opłaty i składki, 500 zł

Wydatki majątkowe: 81.913 zł

a) wymiana zniszczonej wiaty piknikowej na placu zabaw na nową wraz ze stołem i ławkami o wym.5x2m w m. Gronajny – *fundusz sołecki sołectwo Gronajny,* 10.141 zł

b) ogrodzenie placu zabaw w centrum wsi oraz boiska przy budynku byłej szkoły w m. Piekło - *fundusz sołecki sołectwo Piekło,* 15.000 zł

c) ogrodzenie placu zabaw w m. Sztumska Wieś - *fundusz sołecki sołectwo Sztumska Wieś,* 25.669 zł

d) budowa wiaty na dużym boisku wraz z opracowaniem dokumentacji – *fundusz sołecki sołectwo Koniecwałd* 16.500 zł

e) zakup i montaż nowej wiaty i karuzeli na placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania mienia – *fundusz sołecki sołectwo Pietrzwałd* 14.603 zł

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska

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

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok

I DOCHODY

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
750	75011		Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie	1.120
		0690	- wpływy z różnych opłat	1.120
Razem dz. 750 – Administracja publiczna				**1.120**
852			Pomoc społeczna	10.848
	85203		Ośrodki wsparcia	4.288
		0690	- wpływy z różnych opłat	4.288
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.560
		0830	- wpływy z usług	6.560
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna				**10.848**
855			Rodzina	295.873
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	295.873
		0920	- pozostałe odsetki	69.000
		0970	- wpływy z różnych dochodów	30.000
		0980	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	196.852
	85503		Karta Dużej Rodziny	117
		0690	- wpływy z różnych opłat	117
Razem dz. 855 - Rodzina				**295.990**
Razem dochody				**307.958**

II DOTACJE I WYDATKI

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
750		**Administracja publiczna**	**276.921**	**276.921**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	276.921	276.921
		- dotacja celowa	276.921	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	276.921
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	276.921
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	276.921
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3.570**	**3.570**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.570	3.570
		- dotacja celowa	3.570	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	3.570
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	3.570
		a) wynagr i składki od nich naliczane	--	3.570
852		**Pomoc społeczna**	**532.828**	**532.828**
	85203	Ośrodki wsparcia	443.738	443.738
		- dotacja celowa	443.738	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	443.738
		1) dotacje na zadania bieżące	--	443.738
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.090	2.090
		- dotacja celowa	2.090	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	2.090
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.090
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87.000	87.000
		- dotacja celowa	87.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	87.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	87.000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	87.000
855		**Rodzina**	**20.295.980**	**20.295.980**

	85501	Świadczenia wychowawcze	13.000.000	13.000.000
		- dotacja celowa	13.000.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	13.000.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	110.947
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	90.062
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	20.885
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	12.889.053
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.600.000	6.600.000
		- dotacja celowa	6.600.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	6.600.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	453.124
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	428.169
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	24.955
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	6.146.876
	85504	Wspieranie rodziny	637.980	637.980
		- dotacja celowa	637.980	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	637.980
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	20.580
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	20.580
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	617.400
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opieku.	58.000	58.000
		- dotacja celowa		
		- wydatki bieżące w tym:	58.000	--
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:		58.000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		58.000
				58.000
OGÓŁEM			**21.109.299**	**21.109.299**

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska

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

Dotacje i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok

DOTACJE I WYDATKI

w zł.

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**

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska

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

Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2020 rok.

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Podmiotowe	Celowe	Celowe	Podmiotowe
630		**TURYSTYKA**	--	--	**4.000**	--
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** 1) dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	--	--	4.000	--
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	--	--	--	**1.865.691**
	80101	**Szkoły podstawowe** - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach	--	--	-	55.383
	80103	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach				192.491
	80104	**Przedszkola –** 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla : a) Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górce" w Sztumie b) Niepubliczne Przedszkole „Tęczowego Jaś Beatka Franek w Sztumie"		-- -- --	--	1.527.424 -- --

	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; a) Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górce" w Sztumie b) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach c) Niepubliczne Przedszkole „Tęczowego Jaś Beatka Franek w Sztumie"	--	--	--	90.393
851		**OCHRONA ZDROWIA**	--	--	**145.500**	--
	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	--	--	26.000	--
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia	--	--	113.500	--
	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**	--	--	**594.198**	--
	85203	**Ośrodki wsparcia** – dotacje celowe dla organizacji pozarządowych	--	--	443.738	--
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – dotacje dla stowarzyszenia realizującego projekt			23.460	
	85295	**Pozostała działalność** – dotacje dla stowarzyszenia – Klub Senior			127.000	
855		**RODZINA**	--	--	**292.875**	--

	85595	**Pozostała działalność** – dotacje celowe dla Stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej	--	--	292.875	--
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA**	--	--	**21.000**	--
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** -dotacje celowe z budżetu na finansowa. lub dofinansowa. zadań z zakresu gospodarki odpadami	--	--	21.000	--
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1.989.924**	**7.000**	**232.300**	--
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury** - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	--	--	32.300	--
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - dotacja podmiotowa dla SCK	1.497.592	7.000	--	--
	92116	**Biblioteki** – dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej	492.332	--	--	--
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – dotacja celowa na ochronę zabytków	--	--	200.000	--
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	--	**599.602**	**301.500**	--
	92601	**Obiekty sportowe** - dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe	--	599.602	--	--
	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	--	--	287.500	--
	92695	**Pozostała działalność** – dotacje celowe dla Stowarzyszeń			14.000	
Razem			**1.989.924**	**606.602**	**1.591.373**	**1.865.691**
Ogółem w tym na:			**6.053.590**			
- wydatki bieżące			**6.053.590**			

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie

Nr .....

z dnia ..... w zł.

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2020 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. 600 - Transport i łączność				**4 362 865**				
1	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	2020	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000			
2	Położenie chodnika przy ul. Donimirskich oraz wymiana chodnika przy ul. Akacjowej -droga gminna - sołectwo Czernin - fundusz sołecki	2020	32 000	0	32 000	32 000	0		
3	Zakup i montaż płyt ażurowych przed świetlicę o pow. Około 150m - sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki	2020	12 865	0	12 865	12 865			
4	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś	2016/2020	91 900	36 900	55 000	55 000			
5	Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2020	2 100 000		2 100 000	2 100 000			
6	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	2020/2021	4 387 315		133 000	133 000			
7	Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim - dokumentacja i inne	2020	30 000		30 000	30 000			
	Dz.630 - Turystyka				**30 000**				
8	Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	2017/2020	143 889	113 889	30 000	30 000			
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				**80 000**				
9	Zakup nieruchomości	2020	120 000		60 000	60 000			
10	Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego przy ul. Chełmińska 2 w Sztumie	2020	20 000		20 000	20 000			
	Dz. 710 -Działalność usługowa				**2 000 000**				
11	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	2016/2022	9 778 500	3 058 500	2 000 000	2 000 000			
	Dz. 750 - Administracja publiczna				**450 000**				
12	Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja	2020	30 000		30 000	30 000			
13	Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż.	2020	420 000		420 000	420 000			
	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**3 260 160**				
14	Dokumentacja na budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Sztum	2020/2021	1 200 000		600 000	600 000			
15	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych	2019/2020	220 000		220 000	220 000			
16	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	2016/2020	1 999 440	1 049 440	950 000	202 315			747 685
17	Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie	2019/2020	500 000	9 840	490 160	490 160			
18	Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych- dokumentacja i inne	2019/2020	1 018 450	18 450	1 000 000	1 000 000			
	Dz. 926 - Kultura fizyczna				**116 943**				
19	Ogrodzenie placu zabaw w Sztumskiej Wsi - fundusz sołecki	2020	25 669		25 669	25 669			
20	Wymiana zniszczonej wiaty piknikowej na placu zabaw na nową wraz ze stołem i ławkami o wym. 5x2 m - f-sz sołecki Gronajny	2020	10 141		10 141	10 141			
21	Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Postolinie- fundusz sołecki - sołectwo Postolin	2020	35 030		35 030	35 030			0
22	Budowa wiaty na dużym boisku wraz z opracowaniem dokumentacji - fundusz sołecki - sołectwo Koniecwałd	2020	16 500		16 500	16 500			
23	Zakup i montaż nowej wiaty oraz karuzeli na placu zabaw wraz z projektem zadospodarowania mienia -fundusz sołecki sołectwo Pietrzwałd	2020	14 603		14 603	14 603			
24	Ogrodzenie placu zabaw w centrum wsi oraz boiska przy budynku byłej szkoły -fundusz sołecki Piekło	2020	15 000		15 000	15 000			
	Razem		24 221 302	4 107 940	10 299 968	9 552 283	0	0	747 685

przygotował: Kierownik Miasta i Gminy

Dorota Wiatrowska

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

Sfinansowanie deficytu budżetowego 2020 r.

w zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota Plan na 2020 r.
1.	Planowane dochody		77.851.798
2.	Planowane wydatki		85.306.507
3.	**Wynik – deficyt**		**- 7.454.709**
I	*Źródła sfinansowania deficytu*		*7.454.709*
II.	**Przychody**		**7.540.209**
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2.454.709
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5.000.000
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	85.500
III.	**Rozchody**		**85.500**
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	85.500

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska

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

Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2020

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1.	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki	--	**1.142.629**	**1.142.629**	--
	Szkoły podstawowe				
	801/80101/		53.786	53.786	
	Przedszkola				
	801 80104 --	--	193.828	193.828	--
	Stołówki szkolne				
	801 80148 --	--	895.015	895.015	--
	Ogółem	--	**1.142.629**	**1.142.629**	--

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr .....
z dnia .....

Załącznik planowanych wydatków funduszu sołeckiego na rok 2020 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa
1.	Barlewice	Wykonnaie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Barlewiczkach	23 000	926-92695-4300
		Zakup artykułów spożywczych na spotkania integracyjne mieszkańców	673	921-92195-4210
		Razem	**23 673**	
2.	Biała Góra	Zakup i transport pomieszczenia gospodarczego - składzik na majątek sołectwa wraz z wykonaniem podłoża pod pomieszczenie gospodarcze	9 000	926-92695-4300
		Zakup szafy, stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w tym:		
		- stoły	1 600	921-92195-4210
		- krzesła	2 000	921-92195-4210
		- szafa (zabudowana na zgromadzone naczynia, sztućce)	4 582	921-92195-4210
		Razem	**17 182**	
3.	ul. Domańskiego	Modernizacja drogi gminnej "Szwedzkiej" płytami yombo	7 315	600-60016-4270
		Zakup namiotu - pawilon	4 500	926-92695-4210
		Razem	**11 815**	
4.	Czernin	Położenie chodnika przy ul. Donimirskich oraz wymiana chodnika przy ul. Akacjowej - droga gminna	32 000	600-60016-6050
		Zakup i montaż przyrządu do ćwiczeń fitness w m. Górki	4 000	926-92695-4300
		Wyposażenie świetlicy w Czerninie w tym :		
		- zakup gry szachy	354	921-92195-4210
		- zakup gry piłkarzyki model leeds gokg	890	921-92195-4210
		- zakup gry Cymbergaj Phoenix	1 600	921-92195-4210
		- zakup 6 stołów kwadratowych	1 080	921-92195-4210
		- zakup 24 krzeseł do świetlicy	1 680	921-92195-4210
		Razem	**41 604**	
5.	Gościszewo	Zakup i montaż mebli z wyposażeniem kuchni w świetlicy wiejskiej w Gościszewie w tym:		
		- meble z dostawą i montażem	7 500	921-92195-4300
		- wyposażenie kuchni (lodówka, mikrofalówka, płyta indukcyjna, zmywarka, piekarnik)	8 500	921-92195-4210
		Zakup i montaż zabawek na placu zabaw w tym :		
		- szcześciokąt wielofunkcyjny	4 674	926-92695-4300
		- bujak koniczynka	1 326	926-92695-4300
		Remont OSP Gościszewo (pomieszczenie WC i kuchnia)	19 604	754-75412-4270
		Razem	**41 604**	
6.	Gronajny	Pokrycie części kosztów remontu świetlicy w Gronajnach (całkowity koszt zadania 14 000,-)	7 000	921-92109-2800
		Wymiana zniszczonej wiaty piknikowej na placu zabaw na nową wraz ze stołem i ławkami o wymiarach 5 x 2 m	10 141	926-92695-6050
		Razem	**17 141**	
7.	Kępina	Utwardzenie i wyłożenie kostką brukową placu o pow.81 m2 (9m x 9m)	12 960	926-92695-4300
		Zakup i montaż bramko – kosza	3 000	926-92695-4300
		Zakup i montaż dwóch ławek	1 555	926-92695-4300
		Razem	**17 515**	
8.	Koślinka	Zatoczka parkingowa wykonanie z kostki granitowej przy wejściu na wzgórze cmentarne	7 000	926-92695-4300
		Zakup i montaż ławki –wzgórze cmentarne	1 500	926-92695-4300
		Zakup i montaż stojaka na rowery ze stali nierdzewnej – wzgórze cmentarne	1 500	926-92695-4300
		Zakup i montaż 3 ławek parkowych – ścieżka rowerowa	2 228	926-92695-4300
		Wykonanie podbudowy utwardzenia pod ławki – ścieżka rowerowa	2 000	926-92695-4300
		Razem	**14 228**	
9.	Koniecwałd	Budowa wiaty na dużym boisku wraz z dokumentacją	16 500	926-92695-6050
		Doposażenie placu zabaw w Konpolu w stacjonarny stół do ping-ponga z montażem	7 100	926-92695-4300
		Doposażenie placu zabaw w elementy zabawowe ,plac zabaw w Goraju z montażem	5 731	926-92695-4300
		Razem	**29 331**	
		Wyposażenie placu zabaw przy osiedlu Leśnym zakup i montaż w tym:		
		- karuzela tarczowa śr. 150 z montażem	4 800	926-92695-4300

10.	Nowa Wieś	- huśtawka ważka z montażem	4 400	926-92695-4300
		- sprężynowiec traktor z montażem	3 400	926-92695-4300
		- huśtawka podwójna z montażem	4 900	926-92695-4300
		- ławka piknikowa z montażem	2 200	926-92695-4300
		Ogrodzenie placu zabaw z samozamykającą się bramą wraz z dokumentacją projektową	6 885	926-92695-4300
		Razem	**26 585**	
11.	Piekło	Ogrodzenie placu zabaw w centrum wsi oraz boiska przy budynku byłej szkoły(zakup siatki, 2 bram, 2 bramek małych , drutu, naciągaczy)	15 000	926-92695-6050
		Zakup namiotu gastronomicznego z nadrukiem o wymiarach 3 x 6	3 500	926-92695-4210
		Zakup krzeseł 25 sztuk do świetlicy	2 011	926-92695-4210
		Razem	**20 511**	
12.	Parowy	Uzupełnienie oświetlenia drogi gminnej pod. Ewidencji działki nr 6 o trzy punkty świetlne na istniejących słupach energetycznych	10 484	900-90015-4300
		Razem	**10 484**	
13.	Pietrzwałd	Zakup i montaż nowej wiaty i karuzeli na plac zabaw wraz z projektem zagospodarowania mienia	14 603	926-92695-6050
		Razem	**14 603**	
14.	Postolin	Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Postolinie	35 030	926-92601-6050
		Razem	**35 030**	
15.	Sztumskie Pole	Zakup i montaż płyt ażurowych przed świetlicą o pow. Około 150 m	12 865	600-60016-6050
		Modernizacja dróg płytami yumbo Sztumskie Pole od ul. Długiej do ul. Polanka około 600 mb.	20 000	600-60016-4270
		Zakup namiotu o wymiarach 3 x 6	1 000	926-92695-4210
		Razem	**33 865**	
16.	Sztumska Wieś	Ogrodzenie placu zabawa w Sztumskiej Wsi (ogrodzenie modułowe) wraz z koszturysem	25 669	926-92695-6050
		Razem	**25 669**	
17.	Uśnice	Zakup sprzętu do fitness, siłownia zewnętrzna w miejscowości Uśnice przy hydroforni w tym:		
		- wyciąg górny z montażem	4 949	926-92695-4300
		- wahadło z montażem	4 699	926-92695-4300
		- huśtawka podwójna, jedna dla dzieci starszych, druga z siedziskiem gumowym typu koszyk z montażem	3 700	926-92695-4300
		Zakup altany biesiadnej z dostawą i montażem	7 178	926-92695-4300
		Zakupi montaż stojaka na rowery	1 021	926-92695-4300
		Wykonanie projektu zagospodarowania dot. fitnessu, huśtawki i altany	2 500	926-92695-4300
		Razem	**24 047**	
18.	Zajezierze	Projekt sieci oświetlenia od początku płyt yumbo w kierunku do posesji p.Socha Piotr oraz do posesji p.Węcławowicz Andrzej	6 000	900-90015-4300
		Lampy oświetleniowe w wybranych punktach sołectwa	16 458	900-90015-4300
		Zwalniacz prędkości z montażem	5 000	600-60016-4300
		Razem	**27 458**	
Ogółem fundusz sołecki w tym :			**432 345**	
wydatki bieżące			270 537	
wydatki majątkowe			161 808	

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
Nr 143.2019
z dnia 15 listopada 2019 r.

Projekt

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

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2020 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2020-2028 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,

b) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.25

w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr..... z dnia ..... w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2019-2022.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 143.2019
z dnia 2019-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	77 851 798,00	75 311 902,00	13 827 218,00	1 030 000,00	17 097 543,00	22 725 560,00	20 631 581,00	10 920 883,00	2 539 896,00	1 125 000,00	1 369 896,00
2021	80 703 976,00	77 903 976,00	14 124 871,00	1 081 500,00	17 439 494,00	23 180 071,00	22 078 040,00	12 139 301,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00
2022	80 093 784,00	79 893 784,00	14 407 369,00	1 113 945,00	17 788 284,00	23 643 673,00	22 940 513,00	13 373 357,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	81 701 810,00	81 501 810,00	14 695 516,00	1 136 224,00	18 144 049,00	24 116 546,00	23 409 475,00	13 640 825,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	83 242 150,00	83 142 150,00	14 989 426,00	1 158 948,00	18 506 930,00	24 598 877,00	23 887 968,00	13 913 641,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	84 602 702,00	84 502 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	85 397 729,00	85 347 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	86 251 207,00	86 201 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	87 187 437,00	87 137 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	85 306 507,00	75 006 539,00	26 858 897,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	10 299 968,00	950 000,00	0,00
2021	80 753 976,00	75 899 661,00	27 332 796,00	0,00	0,00	150 375,00	0,00	0,00	4 854 315,00	0,00	0,00
2022	79 143 784,00	77 423 784,00	28 152 780,00	0,00	0,00	142 875,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00
2023	80 751 810,00	78 920 430,00	28 997 363,00	0,00	0,00	114 375,00	0,00	0,00	1 831 380,00	0,00	0,00
2024	82 292 150,00	80 453 323,00	29 867 284,00	0,00	0,00	85 875,00	0,00	0,00	1 838 827,00	0,00	0,00
2025	84 052 702,00	81 715 157,00	0,00	0,00	0,00	61 875,00	0,00	0,00	2 337 545,00	0,00	0,00
2026	84 847 729,00	83 318 533,00	0,00	0,00	0,00	45 375,00	0,00	0,00	1 529 196,00	0,00	0,00
2027	85 701 207,00	84 960 577,00	0,00	0,00	0,00	28 875,00	0,00	0,00	740 630,00	0,00	0,00
2028	86 637 437,00	86 637 437,00	0,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-7 454 709,00	0,00	7 540 209,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 454 709,00	2 454 709,00	0,00	0,00
2021	-50 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	5 000 000,00	0,00	305 363,00	2 760 072,00
2021	x	x	x	x	0,00	5 050 000,00	0,00	2 004 315,00	2 004 315,00
2022	x	x	x	x	0,00	4 100 000,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 150 000,00	0,00	2 581 380,00	2 581 380,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	2 688 827,00	2 688 827,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 650 000,00	0,00	2 787 545,00	2 787 545,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	2 029 196,00	2 029 196,00
2027	x	x	x	x	0,00	550 000,00	0,00	1 240 630,00	1 240 630,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,09%	0,89%	2,93%	16,04%	17,30%	TAK	TAK
2021	1,28%	3,94%	4,21%	7,23%	8,50%	TAK	TAK
2022	1,94%	4,65%	4,75%	2,12%	3,38%	TAK	TAK
2023	1,85%	4,70%	4,85%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2024	1,77%	4,74%	4,76%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2025	0,72%	3,37%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2026	0,70%	2,43%	x	2,92%	3,59%	TAK	TAK
2027	0,67%	1,47%	x	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2028	0,65%	0,59%	x	3,61%	3,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	5 515,00	5 515,00	5 515,00	1 369 896,00	1 369 896,00	1 369 896,00	118 026,00	118 026,00	102 193,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	950 000,00	950 000,00	747 685,00	4 596 186,00	118 026,00	4 478 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 854 315,00	0,00	4 854 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 143.2019
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 170 944,00	4 596 186,00	4 854 315,00	1 720 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				945 779,00	118 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 225 165,00	4 478 160,00	4 854 315,00	1 720 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240,z późn.zm.), z tego:				2 945 219,00	1 068 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				945 779,00	118 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych na terenie gminy Sztum - rozwój usług społecznych na terenie gminy Sztum	MGOPS w Sztumie	2018	2020	419 377,00	113 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mam tę moc - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji porzedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji porzedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	Miejsko-Gminny Zespół Oświaty	2019	2020	526 402,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 999 440,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum - Odnawialne źródła energii	Miasto i Gmina Sztum	2016	2020	1 999 440,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 225 725,00	3 528 160,00	4 854 315,00	1 720 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 225 725,00	3 528 160,00	4 854 315,00	1 720 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze - zabezpieczenie miejsc na pochówek	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2024	9 778 500,00	2 000 000,00	0,00	1 720 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miasto i Gmina Sztum	2016	2020	134 335,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zaprojektuj i wybuduj oświetleni przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miasto i Gmina Sztum	2019	2020	225 575,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja na budowę, przebudowę , rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Sztum - ochrona środowiska	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie - Ochrona zdrowia	Miasto i Gmina Sztum	2019	2020	500 000,00	490 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacje do celów turystycznych - Zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego-kulturowego	Miasto i Gmina Sztum	2017	2020	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w m. Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	4 387 315,00	133 000,00	4 254 315,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 421 916,00
1.a	805 026,00
1.b	14 616 890,00
1.1	1 755 026,00
1.1.1	805 026,00
1.1.1.1	278 624,00
1.1.1.3	526 402,00
1.1.2	950 000,00
1.1.2.1	950 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 666 890,00
1.3.1	0,00
1.3.2	13 666 890,00
1.3.2.1	7 269 000,00
1.3.2.2	55 000,00
1.3.2.3	225 575,00
1.3.2.4	1 200 000,00
1.3.2.5	500 000,00
1.3.2.6	30 000,00
1.3.2.7	4 387 315,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sztum na lata 2020-2029:

1. Dochody bieżące zaplanowano na 2020 rok w wysokości 77.311.902 zł przy założeniu wzrostu stawek podatku od nieruchomości o wskaźnik inflacji 1,8%, natomiast stawki podatku rolnego są wyższe niż obowiązujące w 2019 r. zgodne z komunikatem prezesa głównego urzedu statystycznego, dotacje celowe z budżetu państwa zostały wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego z dnia 24.10.2019 r., subwencje ogólne z budżetu państwa i wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z 15.10.2019 r. natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.
2. W dochodach majątkowych na 2020 rok w wysokości 2.539.896 zł ujęto głównie środki jakie gmina pozyskała z Unii Europejskiej na zrealizowane i planowane do realizacji zadania inwestycyjne w wysokości 1.369.896 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.125.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (375.000zł), nieruchomości (10.000 zł), budynku po byłej bibiotece (700.000 zł) oraz gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (30.000 zł) a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (10.000 zł).
3. Wydatki bieżące na 2020 rok w wysokości 75.006.539 zł zabezpieczają wydatki jednostek budżetowch gminy. W wydatkach bieżących ujęto również odsetki od planowanych kredytó i pozyczek w wysokości 48.500 zł.
4. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 10.299.968 zł stanowią kontynuację rozpoczętych w 2019 r. inwestycji i są ujęte w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. "Przedsięwzięcia" oraz nowo planowane.
5. Budżet na 2020 rok zamyka się deficytem w wysokości 7.454.709 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.454.709 zł i przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 5.000.000 zl.
6. Planowany kredyt w kwocie 4.400.000 zł zostanie spłacony w ciągu 8 lat, tj. od 2021 r. do 2028 r., rocznie 550.000 zł. a planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.200.000 zł wypłacana w transzach w roku 2020 - 600.000 zł i w 2021 - 600.000 zł. Pożyczka zostanie spłacona w okresie 3 lat tj. od

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.25

2022 r. do 2024 r. raty roczne 400.000 zł.

7. Zapanowano również rozchody w kwocie 85.500 zł są to pożyczki dla stowarzyszeń, które zostaną zwrócone do budżetu do końca 2020 r. i będą stanowiły przychody 2020 r..
8. Dochody bieżące zaplanowane na rok 2021 ze wzrostwem o 3,4% w porównaniu do roku 2020.
9. Dochody majątkowe na lata 2021 zaplanowano w wysokości 2.800.000 zł w tym; środki na dofinansowanie inwestycji 2.500.000 zł oraz ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (130.000 zł), działek budowlanych (150.000 zł) oraz innych nieruchomości m.in. gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (10.000 zł) a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (10.000 zł).
10. Wydatki bieżące na lata 2021 zaplanowano ze wzrostem o 1,2 % w stosunku do 2020 r..
11. Wydatki majatkowe zaplanowane na 2021 rok w kwocie 4.854.315 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia.
12. Budżet na 2021 rok zamyka się deficytem w wysokości 50.000 zł, który planuje się pokryć pożyczkę z WFOŚiGW.
13. Zaplanowano w 2021r. rozchody z tytułu spłaty raty kredytu w wysokości 550.000 zł.
14. Dochody bieżące na 2022 rok zaplanowano ze wzrostem o 2,6% w stosunku do 2023 r.
15. Dochody majatkowe na 2022 r. zaplanowano w wysokości 200.000 zł w tym: ze sprzedaży około 200.000 zł.
16. Wydatki bieżące na 2022 r. zaplanowano ze wzrostem o 2 % w stosunku do 2021 r.,
17. Wydatki majątkowe na 2022 r. zaplanowano w kwocie 1.720.000 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia.
18. Budżet na 2022 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 950.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytu i pożyczki.
19. Dochody bieżące w roku 2023 zostały zaplanowane ze wzrostem o 2% w stosunku do 2022 r.
20. Dochody majątkowe w 2023 r. zaplanowano w kwocie 200.000 zł w tym: ze sprzedaży mienia 200.000 zł,
21. Wydatki bieżące na 2023 r. zaplanowano ze wzrostem o 1,9 % w stosunku do 2022 r.
22. Wydatki majątkowe na 2023 r. zaplanowano w kwocie 1.831.380 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia.
23. Budżet na 2023 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 950.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytu i pożyczki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.25

24. Dochody bieżace na 2024 rok zostały zaplanowane ze wzrostem o 2% w stosumku do 2023 r.
25. Dochody majątkowe na 2024 zaplanowano w kwocie 100.000 zł w tym: ze sprzedaży mienia 100.000 zł.
26. Wydatki bieżace na 2024 r. zaplanowano ze wzrostem o 1,9 % w stosunku do 2023 r.
27. Wydatki majątkowe na 2024 r. zaplanowano w kwocie 1.838.827 zł wynikają m.in. z załącznika przdsięwzięcia.
28. Budżet na 2024 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 950.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytu i pożyczki.
29. Dochody bieżące w latach 2025 -2028 zostały zaplanowane ze wzrostem o około 1% w stosunku do roku poprzedzajacego poszczególny rok budżetowy.
30. Dochody majatkowe w 2025 r. zaplanowano w kwocie 100.000 zł w tym: ze sprzedaży mienia 100.000 zł, a w latach 2026-2028. zaplanowano w kwocie 50.000 zł rocznie w tym : ze sprzedaży mienia 50.000 zł.
31. Wydatki bieżące na 2025/2028 zaplanowano ze wzrostem o około 2% w stosunku o roku poprzedzajacego poszczególny rok budżetowy.
32. Wydatki majatkowe na 2025 r. zaplanowano w kwocie 2.337.545 zł, w 2026 r. w kwocie 1.529.196 zł, 2027 r. w kwocie 740.630 zł na nowe inwestycje, w 2028 r. nie zaplanowano śodków na inwestycje.
33. Budżet na lata 2025/2028 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 550.000 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytu .

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.25