ZARZĄDZENIE NR 143.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2021-2028 i przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2021 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 2021-2028 wraz z objaśnieniami – stanowiący zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustala się projekt budżetu Gminy Sztum na 2021 rok:

1. Zestawienie prognozowanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody: bieżące i majątkowe w kwocie **82.420.588 zł**
2. Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie **94.234.588 zł**

   Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztum na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami w brzmieniu załącznika Nr 2 niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2021-2028 z objaśnieniami oraz projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2021 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 2021 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum

Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
Nr ..143..2020
z dnia 16 listopada 2020 r.

Projekt

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

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2021 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 2021-2028 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 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 2020-2024.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 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 jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2021-2028
26

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 [x]	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
Wykonanie 2020	86 753 657,00	83 249 605,00	11 738 233,00	884 653,00	17 080 562,00	31 567 734,00	21 978 423,00	11 007 000,00	3 504 052,00	450 121,00	2 943 674,00
2021	82 420 588,00	80 983 686,00	14 373 816,00	884 653,00	18 736 810,00	24 496 976,00	22 491 431,00	11 631 686,00	1 436 902,00	680 000,00	656 902,00
2022	86 403 300,00	83 603 300,00	14 861 292,00	1 028 886,00	19 111 546,00	24 986 916,00	23 614 660,00	12 364 320,00	2 800 000,00	300 000,00	2 500 000,00
2023	85 606 361,00	85 406 361,00	14 954 518,00	956 752,00	19 493 777,00	25 486 654,00	24 514 660,00	13 602 877,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	87 222 196,00	87 022 196,00	15 253 609,00	975 887,00	19 883 653,00	25 996 387,00	24 912 660,00	13 874 934,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	87 992 418,00	87 892 418,00	15 558 681,00	995 405,00	20 281 326,00	26 516 315,00	24 538 691,00	14 152 433,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	88 871 342,00	88 771 342,00	0,00	0,00	0,00	26 964 350,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	89 709 056,00	89 659 056,00	0,00	0,00	0,00	27 233 993,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	90 605 646,00	90 555 646,00	0,00	0,00	0,00	27 506 333,00	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, z późn. zm.), 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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2020	89 178 116,00	80 633 677,00	24 641 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 544 439,00	7 944 439,00	0,00
2021	94 234 588,00	81 236 225,00	29 001 179,00	0,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	12 998 363,00	12 398 363,00	0,00
2022	85 374 300,00	81 585 818,00	29 581 202,00	0,00	0,00	416 565,00	0,00	0,00	0,00	3 788 482,00	3 788 482,00	0,00
2023	84 577 361,00	82 777 361,00	29 877 014,00	0,00	0,00	354 825,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2024	86 193 196,00	84 993 196,00	30 175 784,00	0,00	0,00	293 085,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2025	86 963 418,00	85 870 900,00	30 477 541,00	0,00	0,00	231 345,00	0,00	0,00	0,00	1 092 518,00	1 092 518,00	0,00
2026	87 842 342,00	87 138 900,00	0,00	0,00	0,00	169 605,00	0,00	0,00	0,00	703 442,00	703 442,00	0,00
2027	88 680 056,00	87 565 600,00	0,00	0,00	0,00	107 865,00	0,00	0,00	0,00	1 114 456,00	1 114 456,00	0,00
2028	89 579 646,00	88 454 000,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	1 125 646,00	1 125 646,00	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
Wykonanie 2020	-2 424 459,00	0,00	2 509 902,00	0,00	0,00	2 424 459,00	2 424 459,00	0,00	0,00
2021	-11 814 000,00	0,00	11 814 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	4 614 000,00	4 614 000,00	0,00	0,00
2022	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 026 000,00	1 026 000,00	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	z tego:	
								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
Wykonanie 2020	85 443,00	0,00	0,00	0,00	85 443,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	85 443,00	0,00	0,00	2 615 928,00	5 040 387,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	-252 539,00	4 361 461,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 171 000,00	0,00	2 017 482,00	2 017 482,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 142 000,00	0,00	2 629 000,00	2 629 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 113 000,00	0,00	2 029 000,00	2 029 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 084 000,00	0,00	2 021 518,00	2 021 518,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 055 000,00	0,00	1 632 442,00	1 632 442,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 026 000,00	0,00	2 093 456,00	2 093 456,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 646,00	2 101 646,00

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
Wykonanie 2020	0,00%	5,40%	6,27%	x	x	x	x
2021	0,19%	-0,14%	1,07%	10,31%	11,94%	TAK	TAK
2022	2,47%	4,15%	4,66%	4,15%	5,78%	TAK	TAK
2023	2,31%	4,98%	5,31%	2,37%	4,00%	TAK	TAK
2024	2,17%	3,81%	4,13%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2025	2,05%	3,67%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2026	1,94%	2,92%	x	3,65%	4,53%	TAK	TAK
2027	1,82%	3,53%	x	2,66%	3,54%	TAK	TAK
2028	1,70%	3,41%	x	3,27%	3,27%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
Wykonanie 2020	289 761,00	289 761,00	282 933,00	1 374 488,00	1 374 488,00	1 374 488,00	462 228,00	462 228,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	656 902,00	656 902,00	656 902,00	69 864,00	69 864,00	51 566,00
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
Wykonanie 2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	3 913 056,00	445 618,00	3 467 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	9 972 552,00	53 736,00	9 918 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 288 482,00	0,00	3 288 482,00	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			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	10.10	10.11
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikająca z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr .....
z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 928 188,00	9 972 552,00	3 288 482,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				526 402,00	53 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 401 786,00	9 918 816,00	3 288 482,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00
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:				526 402,00	53 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				526 402,00	53 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	2021	526 402,00	53 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				21 401 786,00	9 918 816,00	3 288 482,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 401 786,00	9 918 816,00	3 288 482,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00
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	2 400 000,00	1 720 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udziałów - Podwyższenie kapitału zakladowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2022	4 387 315,00	2 619 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa bezpieczeństwa	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	992 390,00	972 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie - Poprawa bezpieczeństwa	Miasto i Gmina Sztum	2020	2022	1 812 762,00	200 000,00	1 568 482,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Nowowiejskiego prz Zakładzie Kanym w Szumie wraz z infeastrukturą techniczną - Poprawa bezpiczeństwa	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	2 596 711,00	2 551 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowwa windy w budynku UMiG - usuwanie barier	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	544 951,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa PSZOK Sztumskie Pole dla Gminy Sztum - zagospodarowanie odpadów	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2017	2021	89 157,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 619 911,00
1.a	51 923,00
1.b	18 567 988,00
1.1	51 923,00
1.1.1	51 923,00
1.1.1.1	51 923,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 567 988,00
1.3.1	0,00
1.3.2	18 567 988,00
1.3.2.1	7 269 000,00
1.3.2.2	1 200 000,00
1.3.2.3	4 387 315,00
1.3.2.4	972 390,00
1.3.2.5	1 612 762,00
1.3.2.6	2 551 521,00
1.3.2.7	515 000,00
1.3.2.8	60 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sztum na lata 2021-2028:

1. Dochody bieżące zaplanowano na 2021 rok w wysokości 80.983.686 zł przy założeniu wzrostu stawek podatku od nieruchomości od działalności gospodarczej o wskaźnik 2% a pozostałe o 3,9% , stawki podatku rolnego są wyższe niż obowiązujące w 2020 r. zgodne z komunikatem prezesa głównego urzedu statystycznego, dotacje celowe z budżetu państwa zostały wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23.10.2020 r., subwencje ogólne z budżetu państwa i wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z 19.10.2020 r. natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok.
2. W dochodach majątkowych na 2021 rok w wysokości 1.436.902 zł ujęto głównie środki jakie gmina pozyskała z Unii Europejskiej na zrealizowane i planowane do realizacji zadania inwestycyjne w wysokości 656.902 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 680.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (350.000zł), nieruchomości (200.000 zł), sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika (70.000 zł) oraz gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (50.000 zł) a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (10.000 zł).
3. Wydatki bieżące na 2021 rok w wysokości 81.236.225 zł zabezpieczają wydatki jednostek budżetowch gminy. W wydatkach bieżących ujęto również odsetki od planowanych kredytó i pozyczek w wysokości 106.500 zł.
4. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 12.998.363 zł stanowią kontynuację rozpoczętych w 2020 r. inwestycji i są ujęte w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. "Przedsięwzięcia" oraz nowo planowane.
5. Budżet na 2021 rok zamyka się deficytem w wysokości 11.814.000 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4.614.000 zł i przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 7.200.000 zl.
6. Planowany kredyt w kwocie 7.200.000 zł zostanie spłacony w ciągu 7 lat, tj. od 2022 r. do 2028 r., rocznie 1.029.000 zł.
7. Dochody bieżące zaplanowane na rok 2022 ze wzrostwem o 3,2% w porównaniu do roku 2021.
8. Dochody majątkowe na lata 2022 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).

9. Wydatki bieżące na lata 2022 zaplanowano ze wzrostem o 0,4 % w stosunku do 2021 r..
10. Wydatki majatkowe zaplanowane na 2022 rok w kwocie 3.788.482 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia i na nowe inwestycje.
11. Budżet na 2022 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 1.029.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytu i pożyczki.
12. Zaplanowano w 2022r. rozchody z tytułu spłaty raty kredytu w wysokości 1.029.000 zł.
13. Dochody bieżące na 2023 rok zaplanowano ze wzrostem o 2,2% w stosunku do 2022 r.
14. Dochody majatkowe na 2023 r. zaplanowano w wysokości 200.000 zł w tym: ze sprzedaży około 200.000 zł.
15. Wydatki bieżące na 2023 r. zaplanowano ze wzrostem o 1,5 % w stosunku do 2022 r.,
16. Wydatki majątkowe na 2023 r. zaplanowano w kwocie 1.800.000 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia.
17. Budżet na 2023 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 1.029.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytu i pożyczki.
18. Dochody bieżące w roku 2024 zostały zaplanowane ze wzrostem o 1,9% w stosunku do 2023 r.
19. Dochody majątkowe w 2024 r. zaplanowano w kwocie 200.000 zł w tym: ze sprzedaży mienia 200.000 zł,
20. Wydatki bieżące na 2024 r. zaplanowano ze wzrostem o 2,7 % w stosunku do 2023 r.
21. Wydatki majątkowe na 2024 r. zaplanowano w kwocie 1.200.000 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia.
22. Budżet na 2024 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 1.029.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytu i pożyczki.
23. Dochody bieżące w latach 2025 -2028 zostały zaplanowane ze wzrostem o około 1% w stosunku do roku poprzedzajacego poszczególny rok budżetowy.
24. Dochody majatkowe w latach 2025-2027 zaplanowano w kwocie 100.000 zł rocznie w tym: ze sprzedaży mienia 100.000 zł, a w roku 2028 w kwocie 50.000 zł w tym : ze sprzedaży mienia 50.000 zł.
25. Wydatki bieżące na 2025-2028 zaplanowano ze wzrostem o około 1% w stosunku o roku poprzedzajacego poszczególny rok budżetowy.
26. Wydatki majątkowe zaplanowano w:
    - 2025 r. - 1.092.518 zł,
    - 2026 r, - 703.442 zł,
    - 2027 r. - 1.114.456 zł,

- 2028 r. - 1.125.646 zł.

33. Budżet na lata 2025- 2028 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 1.029.000 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytu .

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Nr 143.2020
z dnia 16 listopada 2020 r.

PROJEKT

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

w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2021 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 2020 poz. 713) oraz art. 239 w związku z art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4 , art. 236 ust.1oraz ust.3 i 4 , art. 237, art. 242 ust. 1 , art.243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **82.420.588 zł**
   zgodnie z załącznikiem Nr 1
   w tym:
   a) dochody bieżące w wysokości 80.983.686 zł
   b) dochody majątkowe w wysokości 1.436.902 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 22.710.939 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

   b) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,

   c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 319.000 zł

d) dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 68.976 zł

e) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 3.818.000 zł

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości **94.234.588 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
   1) wydatki bieżące kwotę **81.236.225 zł**
      w tym na:
      a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 50.392.767 zł
         w tym na:
         - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 29.001.179 zł
         - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 21.391.588 zł

      b) dotacje na zadania bieżące 6.351.922 zł
         zgodnie z załącznikiem Nr 5,

      c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, 24.315.172 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, 69.864 zł

      e) obsługa długu – spłata odsetek od kredytu i pożyczki 106.500 zł

   2) wydatki majątkowe kwotę **12.998.363 zł**
      zgodnie z załącznikiem Nr 6
      w tym na:
      a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , 12.398.363 zł
      b) zakup akcji, obligacji i objęcie udziałów. 600.000 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 22.710.939 zł
      zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4, 3.000 zł

c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, 278.000 zł

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

e) wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 68.976 zł

f) odpis na rzecz izby rolniczej, 30.000 zł

g) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 3.818.000 zł

h) fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem Nr 9. 447.601 zł

§ 3

1. Ustala się deficyt w wysokości **11.814.000 zł**
   który zostanie sfinansowany:
   a) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych 4.614.000 zł
   b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7.200.000 zł

2. Ustala się przychody w kwocie **11.814.000 zł**
   z tytułu:
   a) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7.200.000 zł
   b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 4.614.000 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 - 1.018.730 zł, wydatki – 1.018.730 zł, jak w załączniku Nr 8.

§ 5

Tworzy się rezerwy w wysokości:	1.222.860 zł
w tym:	
1. ogólną w wysokości.	940.860 zł
2. celową w wysokości	282.000 zł
z przeznaczeniem na:	
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie	262.000 zł
b) inicjatywy lokalne i małe projekty w kwocie	20.000 zł

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.200.000 zł.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:

1. zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.200.000 zł,

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

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

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

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

6. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 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 2021:

Dochody budżetu gminy na 2021 rok zaplanowano w wysokości 82.420.588 zł ze spadkiem o 5,0 % do przewidywanego wykonania za 2020 rok, w tym; dochody bieżące w wysokości 80.983.686 zł (ze spadkiem do przewidywanego wykonania za 2020 rok o 2,7%). Spadek dochodów wynika ze zmniejszenia wysokości dotacji przekazywanych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, które wprowadzane są do budżetu w trakcie roku. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.436.902 zł (spadły o 59 % do przewidywanego wykonania za 2020 rok).
Planowane wydatki w wysokości 94.234.588 zł wzrosły o 5,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok, w tym; wydatki bieżące w wysokości 81.236.225 zł (wzrosły o 0,6 % do przewidywanego wykonania za 2020 rok) i wydatki majątkowe w wysokości 12.998.363 zł (wzrosły o 50,5 % do przewidywanego wykonania za 2020 rok).

Zaplanowane dochody bieżące (80.983.686 zł) są niższe od zaplanowanych wydatków bieżących (81.236.225 zł) o kwotę 252.539 zł, która zostanie pokryta nadwyżką budżetu.

Różnica między zaplanowanymi na 2021 rok dochodami w wysokości 82.420.588 zł a wydatkami w wysokości 94.234.588 zł stanowi deficyt w kwocie 11.814.000 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych
w wysokości 4.614.000 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 7.200.000 zł.

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 1.471 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 21 października 2020 r. – 397 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 2021 rok

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie	Plan na 2021	Wskaźnik %
O10	**O1042**	**Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych- dochody majatkowe**	**91 860**	**0**	**0,0**
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwetycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	91 860	0	0,0
	O1095	**Pozostała działalność - w tym:**	**857 379**	**5 864**	**0,7**
		Dochody bieżące w tym:	***847 379***	***5 864***	***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	5 829	5 864	100,6
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	841 550	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 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0,0
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - w tym:			**949 239**	**5 864**	**0,6**
dochody bieżące			***847 379***	***5 864***	**0,7**
dochody majątkowe			***101 860***	***0***	**0,0**
600	**60016**	**Drogi publiczne gminne - dochody bieżące**	**80 015**	**80 015**	**100,0**
		Dochody bieżące	***80 015***	***80 015***	***100,0***
		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	5	5	100,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	100,0
		Wpływy z różnych dochodów		0	0,0
	60095	**Pozostała działalność w tym:**	**50 257**	**0**	**0,0**
		Dochody bieżące w tym:	***50 000***	***0***	***0,0***
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ba realizacją zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	***257***	***0***	***0,0***
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj a z upływem roku budżetowego	257	0	**0,0**
Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:			**130 272**	**80 015**	**61,4**
dochody bieżące			**130 015**	**80 015**	**61,5**
dochody majątkowe			**257**	**0**	**0,0**
630	**63095**	**Pozostała działalność - dochody majątkowe**	***33 242***	***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.	33 242	0	***0,0***
Razem dz.630 - Turystyka - dochody majątkowe			***33 242***	***0***	***0,0***

700	**70005**	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:**	**3 283 247**	**3 595 050**	**109,5**
		Dochody bieżące w tym:	***2 723 247***	***2 815 050***	**103,4**
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	24 308	5 000	0,0
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	239 000	239 000	100,0
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratoskiego	1 351	1 300	96,2
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień	512	600	117,2
		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	1 802 846	1 880 450	104,3
		Wpływy z usług	631 160	665 400	105,4
		Pozostałe odsetki	23 000	23 000	100,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970	300	30,9
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	***560 000***	***780 000***	**139,3**
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo	110 000	100 000	90,9
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000	680 000	151,1
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:			**3 283 247**	**3 595 050**	**109,5**
dochody bieżące			***2 723 247***	***2 815 050***	**103,4**
dochody majątkowe			***560 000***	***780 000***	**139,3**
710	**71004**	**Plany zagospodarowania przestrzennego - dochody bieżące**	**34 809**	**0**	**0,0**
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj a z upływem roku budżetowego	34 809	0	0,0
	71035	**Cmentarze - dochody bieżące**	**52 000**	**43 000**	**82,7**
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	48 000	40 000	83,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej - utrzymanie cmentarzy	4 000	3 000	75,0
Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące			**86 809**	**43 000**	**49,5**
750	**75011**	**Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące**	**296 887**	**261 286**	**88,0**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	296 817	261 226	88,0
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	70	60	85,7
	75023	**Urzędy gmin - dochody bieżące**	**48 048**	**44 528**	**92,7**
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratoskiego	20	396	1 980,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 600	9 092	105,7
		Wpływy z różnych opłat	1 000		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	35 020	35 020	100,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	45	20	44,4
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 441	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	892	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie	30	0	0,0
	75056	**Spis powszechny i inne - dochody bieżące**	**25 056**	**0**	**0,0**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	25 056	0	0,0

	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące**	**11 140**	**210**	**1,9**
		Wpł.z różnych dochodów (prowizje ZUS i US)	11 140	210	1,9
	75095	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**745**	**0**	**0,0**
		Wpływy z różnych dochodów	745	0	0,0
Razem dz. 750 - Administracja publiczna - dochody bieżące			**381 876**	**306 024**	**80,1**
751	**75101**	**Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące**	**3 570**	**3 550**	**99,4**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- aktualizacja rejestrów wyborców	3 570	3 550	99,4
	75107	**Wybory Prezydenta RP - dochody bieżące**	**128 086**	**0**	**0,0**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.-	128 086	0	0,0
Razem dz. 751 - Urzędy naczel.organów władzy państwo., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			**131 656**	**3 550**	**2,7**
754	**75416**	**Straż gminna (miejska) - dochody bieżące**	**525**	**1 010**	**192,4**
		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	25	10	40,0
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące			**525**	**1 010**	**192,4**
756	**75601**	**Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody**	**13 510**	**13 510**	**100,0**
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatk.	13 500	13 500	100,0
		Wpływy z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	10	10	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**	**9 062 307**	**9 175 774**	**101,3**
		Podatek od nieruchomości	8 400 000	8 533 598	101,6
		Podatek rolny	404 800	378 934	93,6
		Podatek leśny	152 940	156 228	102,1
		Podatek od środków transportowych	22 700	23 712	104,5
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000	100,0
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	5 500	5 500	100,0
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- zwolnienia ustawowe w podatkach	74 367	75 802	101,9
	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**	**4 545 930**	**5 031 767**	**110,7**
		Podatek od nieruchomości	2 607 000	3 098 088	118,8
		Podatek rolny	1 097 000	1 097 100	100,0
		Podatek leśny	3 800	4 325	113,8
		Podatek od środków transportowych	276 100	275 831	99,9
		Podatek od spadków i darowizn	17 230	10 000	58,0
		Opłata od posiadania psów	3 700	3 678	99,4
		Wpływy z opłaty targowej	44 000	44 000	100,0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000	480 000	100,0
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	17 100	18 745	109,6
	75618	**Wpływy z innych opł.stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące**	**461 328**	**477 720**	**103,6**
		Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	120 000	120,0

		Wpływy z opłaty eksplatacyjnej	11 000	11 500	104,5
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	320 000	319 000	99,7
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty adiacenckie	24 628	21 000	85,3
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	5 700	6 220	109,1
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące**	**12 622 886**	**15 258 469**	**120,9**
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 738 233	14 373 816	122,5
		Podatek dochodowy od osób prawnych	884 653	884 653	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			**26 705 961**	**29 957 240**	**112,2**
758	**75801**	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące**	**12 389 045**	**12 952 253**	**104,5**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 389 045	12 952 253	104,5
	75807	**Część wyrównawcza subwen. ogólnej dla gmin - dochody bieżące**	**3 993 237**	**5 137 421**	**128,7**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 993 237	5 137 421	128,7
	75814	**Różne rozliczenia finansowe -w tym:**	**143 260**	**30 396**	**21,2**
		Dochody bieżące w tym:	***113 506***	***30 396***	**26,8**
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	61 252	30 396	49,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	52 254	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	***29 754***	***0***	**0,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	29 754	0	0,0
	75816	**Wpływy do rozliczenia - dochody majątkowe**	**1 437 433**	**0**	**0**
		Środki na dofinansowanie własnych inestycji gmin, powiatów (związków gmni, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 437 433	0	0,0
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące**	**698 280**	**647 136**	**92,7**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	698 280	647 136	92,7
Razem dz. 758 - Różne rozliczenia w tym:			**18 661 255**	**18 767 206**	**100,6**
dochody bieżące			***17 194 068***	***18 767 206***	***109,1***
dochody majątkowe			***1 467 187***	***0***	***0,0***
801	**80101**	**Szkoły podstawowe - dochody bieżące**	**143 545**	**26 856**	**18,7**
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500	0	0,0
		Wpływy z opłat egzeminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	0	0,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień	12	0	0,0
		Wpływy z różnych opłat	9	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	18 500	18 500	100,0
		Wpływy z usług	5 500	5 800	105,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	1	1	100,0
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US i inne	118 971	2 555	2,1
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0**	**23 536**	**0,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	0	23 536	0,0
	80104	**Przedszkola - dochody bieżące**	**757 081**	**754 693**	**99,7**
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 270	141 500	180,8

		Wpływy z usług (opłata stała)	84 637	61 118	72,2
		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	60	0	0,0
		Pozostałe odsetki	18	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	692	450	65,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	592 481	551 625	93,1
		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	923	0	0,0
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące**	**163 200**	**6 445**	**3,9**
		Wpływy z usług (odpłatność za obiady pracowników szkoły)	3 200	6 445	201,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	160 000	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**	**7 173**	**8 826**	**123,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	7 173	8 826	123,0
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dochody bieżące**	**162 980**	**0**	**0,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	162 980	0	0,0
	80195	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**175 000**	**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.	175 000	0	0,0
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - dochody bieżące			**1 408 979**	**820 356**	**58,2**
852	**85203**	**Ośrodki wsparcia - dochody bieżące**	**444 003**	**444 058**	**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	443 733	100,0
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265	325	122,6
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dochody bieżące**	**5 000**	**0**	**0,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej	5 000	0	0,0
	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**	**68 400**	**61 650**	**90,1**

		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień	100	100	100,0
		Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	500	550	110,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	66 800	60 000	89,8
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	100,0
	85215	**Dodatki mieszkaniowe - dochody bieżące**	**6 244**	**0**	**0,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	6 244		0,0
	85216	**Zasiłki stałe - dochody bieżące**	**800 670**	**707 000**	**88,3**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	793 670	700 000	88,2
		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	7 000	7 000	100,0
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące**	**313 993**	**280 200**	**89,2**
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	100,0
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	550	550	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	17 193	5 000	29,1
		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**	**145 933**	**236 405**	**162,0**
		Wpływy z różnych opłat- odpłatność za pobyt w Rodzinnym Domu Samopomocy	110 000	120 000	109,1
		Wpływy z usług	20 000	25 500	127,5
		Wpł.z różnych dochodów	34		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	15 000	90 000	600,0
		Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	899	905	100,7
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania- dochody bieżące**	**107 200**	**94 500**	**88,2**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	107 200	94 500	88,2
	85295	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**103 761**	**0**	**0,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej	53 000	0	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	50 761	0	0,0
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące			**2 065 204**	**1 893 813**	**91,7**
853	**85395**	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**64 864**	**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.	58 036	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.	6 828	0	**0,0**
Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dochody bieżące			**64 864**	**0**	**0,0**
854	**85415**	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dochody bieżące**	**75 930**	**0**	**0,0**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	69 430	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	6 500	0	0,0
Razem dz. 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dochody bieżące			**75 930**	**0**	**0,0**
855	**85501**	**Świadczenia wychowawcze - dochody bieżące**	**18 006 000**	**14 612 000**	**81,2**
		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+	18 000 000	14 600 000	81,1
		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	4 000	10 000	250,0
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dochody bieżące**	**8 206 846**	**6 764 888**	**82,4**
		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	7 776	3 888	50,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	8 088 000	6 650 000	82,2
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 570	72 000	97,9
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000	35 000	100,0
	85503	**Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące**	***2 002***	***4***	**0,2**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 000	0	0,0
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2	4	200,0
	85504	**Wspieranie rodziny - dochody bieżące**	**635 450**	**602 430**	**94,8**
		Wpływy z różnych dochodów	2 450	0	0,0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	633 000	602 430	95,2
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - dochody bieżące**	**306 457**	**0**	**0,0**
		Wpływy z różnych opłat	129 500	0	0,0
		Wpływy z usług	73 953	0	0,0
		Pozostałe odsetki	10	0	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	366	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	11 908	0	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	90 720	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**	**98 600**	**55 000**	**55,8**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	98 600	55 000	55,8
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0**	**329 260**	0,0
		Wpływy z różnych opłat	0	209 000	0,0
		Wpływy z usług	0	120 150	0,0
		Pozostałe odsetki	0	10	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0	100	0,0
	85595	**Pozostala działalność - dochody bieżące**	**27 000**	**37 000**	**137,0**
		Wpływy z różnych opłat	25 000	35 000	0,0
		Wpływy z usług	2 000	2 000	100,0
		Razem dz. 855 - Rodzina - dochody bieżące	**27 282 355**	**22 400 582**	**82,1**
900	**90001**	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:**	**182 199**	**106 161**	**0,0**
		Dochody bieżące w tym:	***182 199***	***0***	**0,0**
		Wpływy z różnych dochodów	182 199	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	***0***	***106 161***	**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	106 161	0,0
	90002	**Gospodarka odpadami - dochody bieżące**	**3 780 000**	**3 818 000**	**101,0**
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3 780 000	3 818 000	101,0
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg - w tym:**	**739 745**	**0**	**0,0**
		Dochody bieżące w tym:	**70 290**	**0**	**0,0**
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 363	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	1 129	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	49 897	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj a z upływem roku budżetowego	16 901	0	
		Dochody majątkowe w tym:	***669 455***	***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	669 455	0	0,0
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody**	**56 000**	**68 976**	**123,2**

		Wpływy z różnych opłat	56 000	68 976	123,2
	90026	**Pozostale działania związane z gospodarka odpadami- dochody bieżące**	**34 110**	**3 000**	**8,8**
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratoskiego	110		0,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300		0,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ba realizacją zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000	0	0,0
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	4 700	3 000	63,8
	90095	**Pozostała działalność w tym:**	**654 720**	**550 741**	**84,1**
		Dochody bieżące w tym:	***7 214***	***0***	**0,0**
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 753		
		Wpływy z usług	-102	0	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133	0	0,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 430		
		Dochody majątkowe w tym:	***647 506***	***550 741***	**85,1**
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	121		
		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	671 791	550 741	82,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-24 406	0	0,0
Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w			**5 446 774**	**4 546 878**	**83,5**
dochody bieżące			***4 129 813***	***3 889 976***	***94,2***
dochody majątkowe			***1 316 961***	***656 902***	***49,9***
921	**92105**	**Pozostałe zadania w zakresie kultury - dochody bieżące**	***2***	***0***	**0,0**
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym	2	0	0,0
	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			***20 002***	***0***	**0,0**
926	**92605**	**Zadania w zakresie kultury fizycznej - dochody bieżące**	**922**	**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	15	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	907	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:			**25 467**	**0**	**0,0**
dochody bieżące			***922***	***0***	***0,0***
dochody majątkowe			***24 545***	***0***	***0,0***
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy			53 750 821	57 266 710	106,5
Dotacje celowe na realizację zadań własnych			2 392 893	1 783 037	74,5

Dotacje celowe na zadania zlecone	28 761 834	22 710 939	79,0
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	1 664 249	656 902	39,5
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia	183 860	3 000	1,6
OGÓŁEM DOCHODY w tym:	**86 753 657**	**82 420 588**	**95,0**
1) dochody bieżące w tym:	***83 249 605***	***80 983 686***	**97,3**
- 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.	289 761	0	0,0
2) dochody majątkowe w tym:	***3 504 052***	***1 436 902***	**41,0**
- 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.	1 374 488	656 902	47,8

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **82.420.588 zł** w tym: dochody bieżące **80.983.686 zł** i dochody majątkowe **1.436.902 zł**.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w tym dziale to czynsz dzierżawny za pola dzierżawione kołom łowieckim w wysokości **5.864 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **80.015 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 **5 zł**
3. wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności w wysokości. **10 zł**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **3.595.050 zł**
i dotyczą:

1. opłat z tytułu obciążenia gminnych nieruchomości służebnością przesyłu w wysokości **5.000 zł**
2. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy (grunty niepodlegające przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) 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 **1.300 zł**
4. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości **600 zł**

5. dochodów z dzierżawy gruntów komunalnych w wysokości **150.450 zł**
   z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, uprawy rolne, na działalność gospodarczą, handlową w tym:
   - pasaż handlowy *(25.000 zł)*,
   - pod działalność handlową oraz nieruchomości zabudowanych *(37.000 zł)*,
   - gruntów pod uprawy rolne, pod garażami i budynkami gospodarczymi oraz ogrody przydomowe (*88.000 zł*),
   - najem lokali użytkowych po ZGKiM *(450zł),*
6. dochodów z najmu mieszkań komunalnych, socjalnych - nieruchomości gminnych, **1.580.000 zł**
7. wpłat za lokale użytkowe **150.000 zł**
8. wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności *(dotyczy gruntów zabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe)* **100.000 zł**
9. wpływów z usług - zwrot za dostarczane media oraz WNS do lokali zasobu mieszkaniowego, **665.400 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, **680.000 zł**
    które planuje się uzyskać m.in. ze sprzedaży:
    - 17 lokali mieszkalnych z udziałem do gruntu *(350.000 zł),*
    - działek w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych *(Sztumskie Pole, Nowa Wieś, Postolin, przy ul. Pieniężnego)* (*50.000 zł*),
    - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika w Gościszewie *(dz.76/3) (70.000 zł*),
    - gruntów w drodze przetargu nieograniczonego *(m.in. w Goraju, Sztumskim Polu, przy ul. Fiszera i na os. Na Wzgórzu w Sztumie) (200.000 zł*),
    - spłaty rat za lokale mieszkalne *(ok. 10.000 zł).*

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale wynoszą **43.000 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.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 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 2021 r. **3.000 zł**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą i dotyczą: **306.024 zł**

1. w rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie): **261.286 zł**

a) dotacji zgodnie *z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 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 2021 rok w kwocie **261.226 zł**

b) 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych **60 zł**

2. w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) wynoszą: **44.528 zł**

i dotyczą:

a) wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego **396 zł**

b) wpływy z tut. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **9.092 zł**

c) wpłat za najem pomieszczeń w budynku UMiG **35.020 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 (**3.550 zł**) przyjęto do planu zgodnie *z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD-3113-2/20 z dnia 20.10.2020 r.* na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2021 rok.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota **1.010 zł** planowana jest z tytułu wymierzanych mandatów przez Straż Gminną – (Miejską) w kwocie 1.000 zł i zwrotu kosztów upomnień - 10 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 (29.957.240 zł) to głównie podatki i opłaty stanowiące 36,3 % dochodów ogółem.

I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz. 75601). Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości **13.500 zł** oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **10 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) - 9.175.774 zł

1. ***Podatek od nieruchomości***

Na rok 2021 zakłada się plan w wysokości **8.533.598 zł**

Do planu przyjęto podstawę opodatkowania stosując stawki podatkowe obowiązujące w 2020 roku, podwyższone o 2% (stawki dotyczące działalności gospodarczej) i o 3,9% (pozostałe stawki) nie przekraczając jednocześnie stawek maksymalnych.

W planie uwzględniono brak wpływów z tytułu podatków nieściągalnych, umorzeń, zwolnień w związku

z uchwałą o udzieleniu pomocy publicznej oraz wpłaty na zaległości na ogólną kwotę (-) 335.500 zł.

2. ***Podatek rolny*** na 2021 rok zaplanowano w wysokości **378.934 zł**
Za podstawę opodatkowania przyjęto 2.878,8840 ha przeliczeniowych oraz 2,8599 ha fizycznych. Do wyliczenia stawki podatku zastosowano cenę 1 dt żyta wynoszącą 58,55 zł, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z 19 października 2020 r. opublikowaną w M.P. z 2020 r. poz.982. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi i zwolnienia ustawowe (tj. ulgi inwestycyjne, zwolnienia z tytułu zabytków i wały przeciwpowodziowe) na kwotę 19.000 zł. W planie uwzględniono zmniejszenie na kwotę 24.300 zł (np.umorzenia. dochody nieściągalne).

3. ***Podatek leśny*** – plan dochodów na 2021 rok przyjęto w wysokości **156.228 zł**
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 3.612,6459 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 43,30 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m^3 ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z 20 października 2020 r. wynoszącą 196,84 zł za 1m^3 opublikowaną w M.P. z 2020 r., poz.983. W planie uwzględniono umorzenia i brak wpływów na kwotę (-) 200 zł.

4. ***Podatek od środków transportowych*** - plan na 2021 rok zakłada kwotę **23.712 zł**
Zastosowano stawki podatku z 2020 r. Do wyliczenia planu podatku przyjęto 19 środków transportowych.

5. ***Podatek od czynności cywilnoprawnych*** zaplanowano w wysokości **2.000 zł**

6. ***Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków*** planuje się w wysokości **5.500 zł**

7. ***Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych*** – plan na 2021 r. zakłada kwotę **75.802 zł**
Z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów aktywności zawodowej przyjęto rekompensatę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku w wysokości 73.751 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 2.051 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) – 5.031.767 zł

1. ***Podatek od nieruchomości***
   Na rok 2021 zakłada się plan w wysokości **3.098.088 zł**
   Do planu przyjęto podstawę opodatkowania stosując stawki podatkowe obowiązujące w 2020 roku oraz stawki podatkowe obowiązujące w 2020 r. podwyższone o 2% (stawki dotyczące działalności gospodarczej) i o 3,9% (pozostałe stawki) nie przekraczając jednocześnie stawek maksymalnych.
   W planie uwzględniono brak wpływów z tytułu podatków nieściągalnych, umorzeń, zwolnień w związku z uchwałą o udzieleniu pomocy publicznej oraz wpłaty na zaległości – na ogólną kwotę (-) 258.000 zł.
2. ***Podatek rolny*** na 2021 rok zaplanowano w wysokości **1.097.100 zł**
   Za podstawę opodatkowania przyjęto grunty 889 gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, z których ha przeliczeniowe do podatku wynoszą łącznie 7.995,8589 oraz 2.073 kart podatkowych dotyczących działek rolnych (o powierzchni do 1 ha), których podstawa opodatkowania wynosi 239,8169 ha.
   Do wyliczenia stawki podatku zastosowano cenę 1 dt żyta wynoszącą 58,55 zł ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. opublikowaną w M.P. z 2020 r., poz.982. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi z tytułu nabycia gruntów, ulgi inwestycyjne, zwolnienia ustawowe na ogólną kwotę 106.000 zł. W planie uwzględniono odpisy na kwotę 37.500 zł – są to podatki nieściągalne i umorzenia pomniejszone o wpłaty na zaległości.
3. ***Podatek leśny*** – plan dochodów na 2021 rok przyjęto w wysokości **4.325 zł**
   Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 113,7486 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 43,30 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m^3 ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2020 r. wynoszącą - 196,84 zł za 1 m^3 opublikowaną w M.P. z 2020 r., poz.983.
   W planie uwzględniono umorzenia i brak wpływów na kwotę (-) 600 zł.

4. ***Podatek od środków transportowych*** - plan na 2021 rok zakłada wpływy **275.831 zł**
   Zastosowano stawki podatku z 2020 roku.
   Do wyliczenia planu podatku przyjęto 160 środków transportowych. Wymiar podatku pomniejszono o brak wpływów, umorzenia, czasowe wycofania pojazdów w łącznej kwocie 35.510 zł i zwiększono o wpłaty na zaległości w kwocie 10.503 zł.
5. ***Podatek od spadków i darowizn*** - zaplanowano w kwocie **10.000 zł**
6. ***Opłata od posiadania psów*** – plan na 2021 rok zakłada kwotę **3.678 zł**
   Zastosowano stawkę opłaty obowiązującą w 2020 roku tj. 32 zł. Do wyliczenia planu przyjęto 114 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 **18.745 zł**

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdz. 75618) - 477.720 zł

Dochody tego rozdziału to:

1. *wpływy z opłaty skarbowej* w wysokości, **120.000 zł**
2. *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* w wysokości, **11.500 zł**
3. *wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*, **319.000 zł**
4. *wpływy z opłaty adiacenckiej* zostały wprowadzone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14 czerwca 2008r. w sprawie wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej, w wysokości 15% różnicy wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości **21.000 zł**
5. *odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków i opłat* **6.220 zł**

V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75621) – 15.258.469 zł

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości **14.373.816 zł**
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie **884.653 zł**

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu wynoszą **18.767.206 zł**
i dotyczą:
- *części oświatowej subwencji ogólnej* **12.952.253 zł**
- *części wyrównawczej subwencji ogólnej* **5.137.421 zł**
- *części równoważącej subwencji ogólnej* **647.136 zł**

Kwoty subwencji zostały wprowadzone do planu na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.

Dochodem tego działu są również odsetki na rachunkach bieżących zaplanowane w wysokości **30.396 zł**

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 22,8 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wynoszą **820.356 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 1.471 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 21 października 2020 r. – 397 uczniów), **583.987 zł**
2. wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w szkołach podstawowych, **18.500 zł**
3. wpływy z usług – zwrot za dostarczane media, **5.800 zł**
4. odpłatność rodziców za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie, **141.500 zł**
5. wpływy z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do *Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górce”, Niepublicznego „Tęczowego Przedszkola Jaś, Beatka, Franek” w Sztumie, Publiczne Przedszkole w Czerninie i Oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Barlewiczkach*, zamieszkujących poza terenem gminy Sztum, **61.118 zł**
6. odsetki od nieterminowych płatności, **1 zł**

7. wpływy z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie dla płatników składek ZUS i US, **3.005 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* w Sztumie - 6,25 zł i w *Zespole Szkół w Czerninie* - 6,55 zł. **6.445 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale wynoszą **1.893.813 zł**
i są to:
1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na rok 2021 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie *z pismem Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 roku*, **1.737.783 zł**
2. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Rodzinnym Domu Samopomocy, **120.000 zł**
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych, **1.000 zł**
4. zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, **7.000 zł**
5. wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, **200 zł**
6. wpływy z różnych dochodów (prowizje US i ZUS), **1.100 zł**
7. odpłatność za usługi opiekuńcze, **25.500 zł**
8. dochody – 5% z wpływów z odpłatności za pobyt w *Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie* i z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych. **1.230 zł**

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale wynoszą **22.400.582 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.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 roku*, **21.907.430 zł**
2. odsetki z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, **6.000 zł**
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, **10.000 zł**
4. zwrot z PUP za prace społeczno-użyteczne *„Pomoc w domu”* **3.888 zł**
5. wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego, **72.000 zł**

6. zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, **35.000 zł**
7. odpłatność rodziców za dzieci przebywające w żłobku – *opłata stała* (209.000zł), *opłata za wyżywienie* (120.150zł), **329.150 zł**
8. wpływy z różnych dochodów (prowizje US), **100 zł**
9. wpływy za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia, **2.000 zł**
10. wpływy za pobyt w schroniskach dla bezdomnych **35.000 zł**
11. dochody – 5% z wpływów od duplikatu *karty dużej rodziny* **4 zł**
12. pozostałe odsetki **10 zł**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale wynoszą **4.546.878 zł**
i są to:

1. *opłaty za gospodarowanie odpadami* w kwocie **3.818.000 zł**
   Zastosowano stawki opłaty z 2020 r. Do wyliczenia planu przyjęto średniomiesięczne wpływy z 2020 r. (wpłaty bieżące + wpłaty na zaległości)
2. *wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska* w kwocie **68.976 zł**
3. *odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat* w kwocie **3.000 zł**
4. środki pozyskane w ramach projektu pn.:
   a) *„Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe”*, w kwocie **106.161 zł**
   b) *„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)”* w kwocie **4.000 zł**
   c) *„Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz Mieście i Gminie Sztum”* w kwocie **546.741 zł**

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

Plan wydatków na 2021 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie na 2020 r.	Plan na 2021 r.	Wskaźnik
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 134 380**	**111 000**	**9,8**
	01008	Melioracje wodne	43 250	50 000	115,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	43 250	50 000	115,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 250	50 000	115,6
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 250	50 000	115,6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	152 550	0	0,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	152 550	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	152 550	0	0,0
		Ochrona wód Strugi Postolińskiej poprzez budowę zbiorników bezodpływowych w miejscowości Michorowo	152 550	0	0,0
	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	908 580	31 000	3,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	863 550	31 000	3,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	863 550	31 000	3,6
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zad. zlecone	15 135	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	848 415	31 000	3,7
		- zadania własne	22 000	31 000	140,9
		- zadania zlecone	826 415		0,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	45 030	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	45 030	0	0,0
		Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Postolinie - fundusz sołecki - sołectwo Postolin w tym:	45 030	0	0,0
		- porozumienie (umowa)	10 000	0	
020		**Leśnictwo**	**2 000**	**2 000**	**100,0**
	02095	Pozostała działalność	2 000	2 000	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000	2 000	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	2 000	100,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	100,0
600		**Transport i łączność**	**5 606 985**	**10 349 979**	**184,6**
	60011	Drogi publiczne krajowe	390	15 500	3 974,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	390	15 500	3 974,4

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	390	15 500	3 974,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390	15 500	3 974,4
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	554	700	126,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	554	700	126,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	554	700	126,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554	700	126,4
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	5 262 152	10 062 779	191,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	890 000	938 829	105,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	890 000	938 829	105,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	890 000	938 829	105,5
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	4 372 152	9 123 950	208,7
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	4 372 152	9 123 950	208,7
	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1)modernizacja drogi gminnej "szwedzkiej"- f-sz sołecki sołectwo Domańskiego - 7.315 zł, 2) modernizacja drogi Sztumskie Pole od ul. Długiej do ul. Polanka- f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole -20.000 zł	2 027 315	0	0,0
	Modernizacja drogi gminnej nr 218508G Koniecwałd - Kępina z zastosowaniem płyt Yumbo	231 972		
	w tym: porozumienie (umowa)	91 860		
	Zakup i montaż płyt ażurowych przed świetlicę o pow. około 150m - sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki	12 865	0	0,0
	Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2 100 000	0	0,0
	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	0	2 619 905	0,0

	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1)modernizacja drogi gminnej nr 218529G "szwedzkiej"- f-sz sołecki sołectwo Domańskiego - 12.057 zł, 2) modernizacja drogi gminnej nr 94 w Barlewiczkach- f-sz sołecki sołectwo Barlewice - 13.428 zł, 2) modernizacja drogi gminnej dz. Nr 223/17,212/7- f-sz sołecki sołectwo Biała Góra - 14.000 zł, 4) modernizacja drogi gminnej położonej na działkach nr 128/14 i 33/7 na odcinku ok. 90mb począwszy od strony ul. Wiejskiej- f-sz sołecki sołectwo Kępina- 18.727 zł, 5)modernizacja drogi gminnej od drogi krajowej nr 55 do Goraja- f-sz sołecki sołectwo Koniecwałd- 29.928 zł, 6)modernizacja drogi gminnej odcinek działki nr 290 oraz w kierunku Postolina do krzyża(położenie dwóch, trzech płyt) długość ok. 100 m-f-sz sołecki sołectwo Nowa Wieś- 27.278 zł, 7)modernizacja odcinka drogi gminnej działka nr 204- f-sz sołecki sołectwo Piekło -21.976 zł,8) modernizacja drogi gminnej od ul. Sienkiewicza do ul. Długiej (dołożenie trzeciego rzędu płyt)- f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole - 25.401 zł, 9) modernizacja drogi gminnej na drodze do Galwanizerii oraz do posesji nr 13 i 21- f-sz sołecki sołectwo Uśnice- 24.584 zł	0	2 187 379	0,0
	modernizacja drogi gminnej na ul. Zielonej w Czerninie- f-sz sołecki sołectwo Czernin		42 755	
	Modernizacja drogi w Barlewiczkach do byłego Zakładu Rolnego	0	500 000	0,0
	Przebudowa u. Nowowiejskiego prz Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	0	2 551 521	0,0
	Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	0	972 390	0,0
	Przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie	0	200 000	0,0
	Modernizacja ul. Reja 29-31 wraz z budowa parkingów -dokumentacja i inne		50 000	
60017	Drogi wewnętrzne	193 000	170 000	88,1
	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:	23 000	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	23 000	0	0,0

		Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi na działce nr 94 obręb Barlewice	23 000	0	0,0
	60095	Pozostała działalność	150 000	100 000	66,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	150 000	100 000	66,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 000	100 000	66,7
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	100 000	66,7
630		**Turystyka**	**9 498**	**8 101**	**85,3**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 498	8 101	85,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	9 498	8 101	85,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 498	3 801	69,1
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 498	3 801	69,1
		2) Dotacje	4 000	4 300	107,5
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 935 612**	**3 848 296**	**131,1**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 935 612	3 848 296	131,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 935 612	3 713 296	126,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 935 612	3 713 296	126,5
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 935 612	3 713 296	126,5
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	0	135 000	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0	135 000	0,0
		Zakup nieruchomości	0	120 000	0,0
		Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Słowackiego	0	15 000	0,0
710		**Działalność usługowa**	**908 356**	**2 831 192**	**311,7**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 833	210 800	330,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	63 833	210 800	330,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 833	210 800	330,2
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 437	18 100	191,8
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 396	192 700	354,3
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 400	44 392	97,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	45 400	44 392	97,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 400	44 392	97,8
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 400	44 392	97,8
	71035	Cmentarze	768 373	2 576 000	335,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	146 000	176 000	120,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	146 000	176 000	120,5
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	146 000	176 000	120,5
		- utrzymanie cmentarzy komunalnych	142 000	173 000	121,8
		- zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych	4 000	3 000	75,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	622 373	2 400 000	385,6
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	622 373	2 400 000	385,6
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	622 373	2 400 000	385,6
	71095	Pozostała działalność	30 750	0	0,0

		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 750	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 750	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 750	0	0,0
750		**Administracja publiczna**	**7 797 197**	**9 143 016**	**117,3**
	75011	Urzędy wojewódzkie	296 817	261 226	88,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	296 817	261 226	88,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	296 817	261 226	88,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 817	261 226	88,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 114	270 250	113,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	239 114	270 250	113,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 350	9 450	113,2
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 350	9 450	113,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 764	260 800	113,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 914 126	7 118 805	120,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 464 175	6 568 805	120,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 444 101	6 543 855	120,2
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 461 738	5 317 802	119,2
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	982 363	1 226 053	124,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 074	24 950	124,3
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	449 951	550 000	122,2
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	449 951	550 000	122,2
		Budowa windy w budynku UMiG - m.in. dokumentacja	29 951	515 000	0,0
		Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż.	420 000	0	0,0
		Zakup kopertownicy	0	35 000	0,0
	75056	**Spis powszchny i inne**	25 056	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	25 056	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 056	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 056	0	0,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 842	54 000	106,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	50 842	54 000	106,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 842	54 000	106,2
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 842	54 000	106,2
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorzadu terytorialnego	1 151 061	1 294 905	112,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 151 061	1 294 905	112,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 140 561	1 290 405	113,1
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 443	1 180 422	114,7
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 118	109 983	99,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	4 500	42,9
	75095	Pozostała działalność	120 181	143 830	119,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	120 181	143 830	119,7

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 781	66 030	130,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 200	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 781	63 830	125,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 400	77 800	112,1
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**131 656**	**3 550**	**2,7**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 570	3 550	99,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 570	3 550	99,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 570	3 550	99,4
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 570	3 550	99,4
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	128 086	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	128 086	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 786	0	0,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 858	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 928	0	0,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 300	0	0,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**859 145**	**490 956**	**57,1**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	560 659	177 000	31,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	201 055	177 000	88,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	171 055	147 000	85,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 055	147 000	85,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	359 604	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	359 604	0	0,0
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Postolin	340 000	0	0,0
		Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie socjalne i WC w budynku OSP Gościszewo - fundusz sołecki- sołectwo Gościszewo	19 604	0	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	147 366	201 256	136,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	147 366	201 256	136,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	146 518	200 356	136,7
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 984	167 795	142,2
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 534	32 561	114,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	848	900	106,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	15 000	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	0	15 000	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	15 000	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	15 000	0,0
	75495	Pozostała działalność	151 120	97 700	64,7
		I. Wydatki bieżące w tym na:	131 120	85 700	65,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	131 120	85 700	65,4

		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 120	85 700	65,4
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	20 000	12 000	60,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	20 000	12 000	60,0
		Budowa placu przy OSP w Gościszewie (opaska wokół budynku) s. Gościszewo - fundusz sołecki	0	12 000	0,0
		Budowa monitoringu na parkingu za Urzędem MiG Sztum	20 000	0	0,0
757		**Obsługa długu publicznego**	**0**	**106 500**	**0,0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczej jednostek samoządu terytorialnego	0	106 500	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	0	106 500	0,0
		Obdługa długu j.s.t.	0	106 500	0,0
758		**Różne rozliczenia**	**0**	**1 222 860**	**0,0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	1 222 860	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	0	1 222 860	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 222 860	0,0
		- rezerwa ogólna	0	940 860	0,0
		- rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	0	262 000	0,0
		- rezerwa celowa na inicjatywy loklane i małe granty	0	20 000	0,0
801		**Oświata i wychowanie**	**21 147 606**	**23 577 099**	**111,5**
	80101	Szkoły podstawowe	12 500 184	13 422 051	107,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	12 500 184	13 422 051	107,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 258 507	13 205 662	107,7
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 312 756	11 247 826	109,1
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 945 751	1 957 836	100,6
		- zadania własne	1 945 751	1 957 836	100,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 294	199 151	106,9
		3) Dotacje na zadania bieżące	55 383	17 238	31,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 033	474 871	124,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	381 033	474 871	124,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	182 458	308 926	169,3
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 300	279 638	187,3
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 158	29 288	88,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 084	6 493	106,7
		3) Dotacje na zadania bieżące	192 491	159 452	82,8
	80104	Przedszkola	4 934 576	5 625 700	114,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	4 934 576	5 625 700	114,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 358 699	3 973 079	118,3
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 765 116	3 357 002	121,4
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 583	616 077	103,8
		2) dotacje na zadania bieżące	1 527 424	1 607 332	105,2
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 453	45 289	93,5

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 285	68 564	516,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	13 285	68 564	516,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 035	65 732	504,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 771	63 341	588,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 264	2 391	105,6
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	2 832	1 132,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	538 000	578 000	107,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	538 000	578 000	107,4
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 000	578 000	107,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 481	83 152	106,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	78 481	83 152	106,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 481	83 152	106,0
	1a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 481	83 152	106,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 283 602	1 154 062	89,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 242 643	1 154 062	92,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 228 453	1 139 662	92,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 946	979 500	108,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 507	160 162	49,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 190	14 400	101,5
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	40 959	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	40 959	0	0,0
	Zakup pieca konwekcyjnego - ZS w Czerninie	14 883	0	0,0
	Zakup pieca konwekcyjnego -parowego SP Nr 1 w Sztumie	13 284	0	0,0
	Zakup kotleciarki - ZS w Czerninie	12 792	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	287 741	163 926	57,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	287 741	163 926	57,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	192 674	11 340	5,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 327	4 912	2,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 347	6 428	44,8
	2) dotacje na zadania bieżące	90 393	151 686	167,8
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 674	900	19,3
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196 966	1 777 380	902,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	196 966	1 777 380	902,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	184 947	1 765 726	954,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 090	1 708 854	1 274,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 857	56 872	111,8
	- zadania własne	50 857	56 872	111,8
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 019	11 654	97,0

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 130	4 150	2,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	167 130	4 150	2,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	167 130	4 150	2,5
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 130	4 150	2,5
		- zadania własne	4 150	4 150	100,0
		- zadania zlecone	162 980	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	766 608	225 243	29,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	766 608	225 243	29,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	569 504	191 803	33,7
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100	1 100	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 404	190 703	33,6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 004	33 440	107,9
		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.	166 100	0	0,0
		Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	68 750	0	0,0
		Zdalna szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	97 350	0	0,0
851		**Ochrona zdrowia**	**500 388**	**333 000**	**66,5**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	8 000	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	0	8 000	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	8 000	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	8 000	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 000	41 000	110,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	37 000	41 000	110,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 500	17 500	129,6
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500	17 500	129,6
		2) dotacje na zadania bieżące	23 500	23 500	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 729	278 000	98,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	282 729	278 000	98,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166 729	162 000	97,2
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 320	96 020	132,8
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 409	65 980	69,9
		2) dotacje na zadania bieżące	116 000	116 000	100,0
	85195	Pozostała działalność	180 659	6 000	3,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	97 676	6 000	6,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92 676	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 676	0	0,0
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000	6 000	120,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	82 983	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	82 983	0	0,0

		Zakup respiratora i kardiomonitora	82 983	0	0,0
852		**Pomoc społeczna**	**5 762 840**	**5 774 222**	**100,2**
	85203	Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	443 738	443 733	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	443 738	443 733	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące	443 738	443 733	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - porozumienie (umowa)	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	807 415	831 045	102,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	807 415	831 045	102,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	551 045	556 045	100,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 045	556 045	100,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 370	275 000	107,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	831 244	800 000	96,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	831 244	800 000	96,2
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122	0	0,0
		- zadania zlecone	122	0	0,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	831 122	800 000	96,3
		- zadania własne	825 000	800 000	97,0
		- zadania zlecone	6 122	0	0,0
	85216	Zasiłki stałe	800 700	707 030	88,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	800 700	707 030	88,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 030	7 030	100,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 030	7 030	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	793 670	700 000	88,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 777 883	1 909 106	107,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 777 883	1 909 106	107,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 751 890	1 893 306	108,1
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 020	1 678 586	109,5
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 870	214 720	98,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 993	15 800	60,8
		- zadania własne	8 800	10 800	122,7

		- zadania zlecone	17 193	5 000	29,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	634 860	706 808	111,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	634 860	706 808	111,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	611 400	706 808	115,6
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800	12 000	71,4
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 600	694 808	116,9
		- zadania własne	579 600	604 808	104,3
		- zadania zlecone	15 000	90 000	600,0
		2) dotacje na zadania bieżące	23 460	0	0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	187 200	174 500	93,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	187 200	174 500	93,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 200	174 500	93,2
		- zadania własne	187 200	174 500	93,2
	85295	Pozostała działalność	204 800	127 000	62,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	204 800	127 000	62,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 800	0	0,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 170	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 630	0	0,0
		w tym z porozumienia	53 000	0	0,0
		2) dotacje na zadania bieżące	127 000	127 000	100,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**447 299**	**71 545**	16,0
	85395	Pozostała działalność	447 299	71 545	16,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	447 299	71 545	16,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 551	1 551	100,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 551	1 551	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130	130	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.	445 618	69 864	15,7
		Mam tę moc - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	315 572	53 736	17,0
		Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych w gminie Sztum	130 046	0	0,0
		Siła współpracy rozwój usług spólecznych w Mieście i Gminie Sztum - wkład własny	0	16 128	0,0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 082 427**	**999 415**	**92,3**
	85401	Świetlice szkolne	917 797	908 432	99,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	917 797	908 432	99,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	900 390	892 522	99,1
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 441	844 940	98,8
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 949	47 582	105,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 407	15 910	91,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 998	53 293	41,6

		I. Wydatki bieżące w tym na:	127 998	53 293	41,6
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 998	53 293	41,6
	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	4 132	5 190	125,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	4 132	5 190	125,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 132	5 190	125,6
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 132	5 190	125,6
855		**Rodzina**	**28 979 677**	**24 174 483**	**83,4**
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 006 000	14 612 000	81,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	18 006 000	14 612 000	81,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	158 500	135 100	85,2
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 062	100 652	110,5
		- zadania zlecone	91 062	100 652	110,5
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 438	34 448	51,1
		- zadania własne	6 000	12 000	200,0
		- zadania zlecone	61 438	22 448	36,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 847 500	14 476 900	81,1
		- zadania zlecone	17 847 500	14 476 900	81,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 201 067	6 765 545	82,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	8 201 067	6 765 545	82,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	669 707	620 215	92,6
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 729	558 604	98,0
		- zadania własne	50 240	60 259	119,9
		- zadania zlecone	519 489	498 345	95,9
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 978	61 611	61,6
		- zadania własne	62 827	54 286	86,4
		- zadania zlecone	37 151	7 325	19,7
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 531 360	6 145 330	81,6
		- zadania własne	*0*	*1 000*	0,0
		- zadania zlecone	7 531 360	6 144 330	81,6
	85503	Karta Dużej Rodziny - zlecone	2 000	0	*0,0*
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	0	0,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910	0	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	694 180	668 746	96,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	694 180	668 746	96,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 580	85 546	104,9
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 629	70 195	102,3
		- zadania własne	48 229	50 965	105,7
		- zadania zlecone	20 400	19 230	94,3

		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 951	15 351	118,5
		- zadania własne	12 951	15 351	118,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 600	583 200	95,2
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 371 355	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 371 355	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 359 355	0	0,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 818	0	0,0
		- zadania własne	987 818	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 537	0	0,0
		- zadania własne	371 537	0	0,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	110 000	110 000	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	110 000	110 000	100,0
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000	100,0
		- zadania własne	110 000	110 000	100,0
	85510	Działalność placówek opiekunczo- wychowawczych	170 000	180 000	105,9
		I. Wydatki bieżące w tym na:	170 000	180 000	105,9
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	180 000	105,9
		- zadania własne	170 000	180 000	105,9
	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	*98 600*	*55 000*	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	*98 600*	*55 000*	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*98 600*	*55 000*	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*98 600*	*55 000*	0,0
		- zadania zlecone	98 600	55 000	0,0
	85516	System opieki nad dziecmi w wieku do lat 3	0	1 407 492	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	0	1 407 492	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	1 395 492	0,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 004 964	0,0
		- zadania własne	*0*	*1 004 964*	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	390 528	0,0
		- zadania własne	*0*	*390 528*	0,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	12 000	0,0
	85595	Pozostała działalność	326 475	375 700	115,1
		I. Wydatki bieżące w tym na:	326 475	375 700	115,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 600	22 900	68,2
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 600	22 900	68,2
		- zadania własne	33 600	22 900	68,2
		2) dotacje na zadania bieżące	292 875	352 800	120,5
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 698 201**	**7 532 460**	**86,6**

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 199	272 000	54,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	497 199	272 000	54,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	497 199	272 000	54,7
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 199	272 000	54,7
90002	Gospodarka odpadami	3 614 702	3 818 000	105,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 614 702	3 818 000	105,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 614 702	3 818 000	105,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 614 702	3 818 000	105,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	352 500	403 000	114,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	352 500	403 000	114,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	352 500	403 000	114,3
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 500	403 000	114,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	734 925	920 000	125,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	734 925	920 000	125,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	734 925	920 000	125,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	734 925	920 000	125,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	869 149	710 684	81,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	650 942	641 974	98,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	650 942	641 974	98,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 942	641 974	98,6
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	218 207	68 710	31,5
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	218 207	68 710	31,5
	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych	218 207	0	0,0
	Oświetlenie ulic w Sztumie od Lidla do ul.Zacisze - dokumentacja i inne	0	10 000	0,0
	Oświetlenie ulic w Czerninie od Reymonta do Donimirskich - dokumentacja i inne	0	10 000	0,0
	Zakup i montaż dwóch lamp hybrydowo- solarno-wiatrowych- f-sz sołecki sołectwo Zajezierze	0	22 287	0,0
	Oświetlenie na Byczej Górze - f-sz sołecki sołectwo Sztumska Wieś	0	26 423	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 138	68 976	171,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	40 138	68 976	171,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 138	68 976	171,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 078	39 000	387,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 060	29 976	99,7
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000	99 000	123,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	21 000	39 000	185,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	14 000	0,0

		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	14 000	0,0
		2) dotacje na zadania bieżące	21 000	25 000	0,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	59 000	60 000	101,7
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	59 000	60 000	101,7
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum	0	60 000	
		Budowa nowej wiaty śmietnikowej i remont nwierzchni istniejącego miejsca gromadzenia odpadów stałych przy ul. Młyńskiej1 w Sztumie na dz. 546/6 i 549/25	59 000	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	2 509 588	1 240 800	49,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	482 730	640 800	132,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	482 730	638 300	132,2
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 730	638 300	132,2
		2) dotacje na zadania bieżące	0	2 500	0,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 026 858	600 000	29,6
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2 026 858	600 000	29,6
		Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych	16 698	0	0,0
		Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie	490 160	0	0,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów	0	600 000	0,0
		Podwyższenie kapitału zakładowego PWIK Sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	0	600 000	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.	1 520 000	0	0,0
		Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	1 520 000	0	0,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 854 391**	**2 402 964**	**129,6**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 273	35 000	285,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	12 273	35 000	285,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	218	3 500	1 605,5
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218	3 500	1 605,5
		2) dotacje na zadania bieżące	8 800	29 000	329,5
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 255	2 500	76,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 155 441	1 638 711	141,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 155 441	1 638 711	141,8
		1) dotacje na zadania bieżące w tym:	1 155 441	1 638 711	141,8
		1a) dotacja podmiotowa dla SCK	1 122 300	1 623 790	144,7
		1b) dotacja celowa	33 141	14 921	45,0
	92116	Biblioteki	512 332	542 255	105,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	512 332	542 255	105,8
		1) dotacje na zadania bieżące w tym:	512 332	542 255	105,8
		- własne	492 332	542 255	110,1
		- porozumienie	20 000	0	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000	160 000	100,0

		I. Wydatki bieżące w tym na:	160 000	160 000	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000	100,0
	92195	Pozostała działalność	14 345	26 998	188,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	14 345	26 998	188,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 345	26 998	188,2
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 345	26 998	188,2
926		**Kultura fizyczna**	**1 320 458**	**1 251 950**	94,8
	92601	Obiekty sportowe	684 602	736 415	107,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	684 602	736 415	107,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*85 000*	*85 500*	100,6
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	85 500	100,6
		2) dotacje na zadania bieżące	599 602	650 915	108,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	287 500	290 500	101,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	287 500	290 500	101,0
		1) dotacje na zadania bieżące	287 500	290 500	101,0
	92695	Pozostała działalność	348 356	225 035	64,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	276 584	176 332	63,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	237 935	147 332	61,9
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 935	147 332	61,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	100,0
		3) dotacje na zadania bieżące	13 649	4 000	29,3
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	71 772	48 703	67,9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	71 772	48 703	67,9
		Ogrodzenie placu zabaw w Sztumskiej Wsi - fundusz sołecki sołectwo Sztumska Wieś	25 669	0	0,0
		Budowa wiaty na dużym boisku wraz z opracowaniem dokumentacji - fundusz sołecki sołectwo Koniecwałd	16 500	0	0,0
		Zakup i montaż nowej wiaty oraz karuzeli na placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania mienia - fundusz sołecki sołectwo Pietrzwałd	14 603	0	0,0
		Ogrodzenie placu zabaw w centrum wsi oraz boiska przy budynku byłej szkoły -fundusz sołecki Piekło	15 000	0	0,0
		Wymiana pieca w szatni klubu piłkarskiego , s. Gościszewo- fundusz sołecki	0	10 000	0,0
		Zakup i montaż huśtawki - komplet przy ZS w Gościszewie- f-sz sołecki sołectwo Gościszewo	0	11 000	0,0
		Budowa dużej wiaty z krytymi bokami na boiski wiejskim- f-sz sołecki sołectwo Koślinka	0	14 793	0,0
		Zakup i montaż garażu blaszanego, powlekanego w kolorze drewnopodobnym z dodatkową wiatą/ zadaszeniem przy świetlicy wiejkiej w Postolinie - f-sz sołecki sołectwo Postolin	0	12 910	0,0

Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:	**60 232 422**	**71 520 649**	**118,7**
I. Wydatki bieżące w tym na:	51 789 843	58 522 286	113,0
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 748 391	49 331 991	115,4
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 655 124	28 118 176	118,9
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 093 267	21 213 815	111,1
2) dotacje na zadania bieżące	5 195 850	5 908 189	113,7
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 233 884	3 105 742	96,0
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	611 718	69 864	11,4
5) obsługa długu	0	106 500	0,0
II. Wydatki majątkowe w tym:	8 442 579	12 998 363	154,0
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	1 520 000	0	0,0
2) dotacje na zadania majątkowe	492 550	0	0,0
3) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	600.000	0,0
Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	**28 761 834**	**22 710 939**	**79,0**
I. Wydatki bieżące w tym na:	28 761 834	22 710 939	79,0
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 227 021	1 057 776	47,5
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 421	883 003	89,8
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 243 600	174 773	14,1
2) dotacje na zadania bieżące	443 738	443 733	100,0
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 091 075	21 209 430	81,3
Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	**183 860**	**3 000**	**1,6**
I. Wydatki bieżące w tym na:	82 000	3 000	3,7
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 000	3 000	4,8
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950		
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 050	3 000	5,1
2) dotacje na zadania bieżące	20 000	0	0,0
II Wydatki majątkowe w tym:	101 860	0	0,0
2) dotacje na zadania majątkowe	0	0	0,0
Razem:	**89 178 116**	**94 234 588**	**105,7**
w tym:			
I. Wydatki bieżące w tym na:	**80 633 677**	**81 236 225**	**100,7**
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 037 412	50 392 767	111,9
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 641 495*	*29 001 179*	117,7
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*20 395 917*	*21 391 588*	104,9
2) dotacje na zadania bieżące	5 659 588	6 351 922	112,2
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 324 959	24 315 172	82,9
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.	611 718	69 864	11,4

	6) obsługa długu	0	106 500	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym:	**8 544 439**	**12 998 363**	**152,1**
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	1 520 000	0	0,0
	2) dotacje na zadania majątkowe	492 550	0	0,0
	3) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	600 000	0,0

Przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy

Danuta Wiatrowska

WYDATKI

Plan wydatków na 2021 rok w poszczególnych działach określa załącznik nr 2. Wydatki na zadania własne gminy, zlecone i powierzone zostały zaplanowane w wysokości **94.234.588 zł** z tego na wydatki bieżące przypada kwota 81.236.225 zł, na wydatki inwestycyjne 12.998.363 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano na 2021 rok wydatki w wysokości **111.000 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Melioracje wodne (rozdz. 01008) 50.000 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 2021 rok w kwocie **2.000 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie plantacji leśnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na 2021 rok wynoszą **10.349.979 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011) 15.500 zł

a) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej, 500 zł
b) opłata za zajęcie pasa drogowego. 15.000 zł

2) Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013) **700 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) **10.062.779 zł**

Wydatki bieżące: 938.829 zł

a) zakup materiałów do remontu dróg gminnych m.in. płyt, tłucznia, żwiru, piasku, 80.000 zł
b) utrzymanie dróg gminnych w tym m.in. remonty dróg gminnych, remonty chodników i elementów małej architektury, konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg, montaż zwalniaczy prędkości, w tym; w ramach funduszu sołeckiego 18.829 zł, 798.829 zł
c) ekspertyzy, badania natężenia ruchu itp., 10.000 zł
d) ubezpieczenie dróg gminnych i inne opłaty. 50.000 zł

Wydatki majątkowe: 9.123.950 zł

a) modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym; w ramach funduszu sołeckiego 187.379 zł, 2.187.379 zł
b) modernizacja drogi gminnej na ul. Zielnej w Czerninie - f-sz sołecki sołectwo Czernin, 42.755 zł
c) modernizacja ul. Reja 29-31 wraz z budową parkingów – dokumentacja i inne, 50.000 zł
d) modernizacja drogi w Barlewiczkach do byłego Zakładu Rolnego, 500.000 zł
e) przebudowa ul. Nowowiejskiego przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną, 2.551.521 zł
f) przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną, 972.390 zł
g) przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie, 200.000 zł
h) przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2.619.905 zł

5) Drogi wewnętrzne (rozdz. 60017) **170.000 zł**

Wydatki bieżące: 170.000 zł

a) remont dróg wewnętrznych. 170.000 zł

6) Pozostała działalność (rozdz. 60095) **100.000 zł**

Wydatki bieżące: 100.000 zł

a) usługi związane m.in. z okresowym przeglądem dróg, 100.000 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale na 2021 rok zaplanowano w kwocie: **8.101 zł**
obejmują

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz.63003) 8.101 zł

Wydatki bieżące: 8.101 zł

a) dotacje dla stowarzyszeń działających na rzecz upowszechniania turystyki poprzez organizację cyklu minimum 3 rajdów rowerowych turystycznych upowszechniających wiedzę o Ziemi Sztumskiej skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, 4.300 zł

b) zakup usług związanych z przeglądem infomatów, 2.000 zł

c) zakup usług dostępu do sieci Internet – infomaty. 1.801 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki na 2021 rok w kwocie **3.848.296 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

Wydatki bieżące: 3.713.296 zł

a) zakup energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o., 693.000 zł

b) zakup usług remontowych, 1.335.000 zł

- *remonty i bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy, zarządzanym przez PWiK, 519.000 zł*
- *remonty lokali mieszkalnych w ramach przygotowania ich do ponownego zasiedlenia,renowacja elewacji budynku Sienkiewicza 5, 430.000 zł*
- *fundusz remontowy za lokale należące do gminnego zasobu mieszkaniowego w budynkach wspólnot, 314.000 zł*
- *remonty budynków i lokali użytkowych 70.000 zł*
- *remonty bieżące hali targowej, 2.000 zł*

c) zakup usług pozostałych, 1.000.100 zł

- *koszty utrzymania targowiska m.in.; wywóz nieczystości i inne,99.000 zł*
- *koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez PWiK i w budynkach wspólnot mieszkaniowych, 469.100 zł*
- *koszty utrzymania pasażu handlowego, lokali użytkowych m.in.; wywóz nieczystości i inne, 95.000 zł*
- *rozbiórka lokalu Osińskiego 6, renowacja muru, 150.000 zł*
- *usługi związane z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż.m.in. poprzez zmianę sposobu użytkowania, 172.000 zł*
- *opłaty notarialne, dzierżawę gruntu i inne wydatki, 12.000 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, 43.788 zł
e) koszty administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, 346.000 zł
f) różne opłaty i składki (m.in. opłaty sadowe, ubezpieczenie budynków mieszkalnych zarządzanych przez PWiK oraz pozostałego mienia gminy), 65.500 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, 150.000 zł
j) wynagrodzenia za budynki dla byłych użytkowników wieczystych (ul. Chopina), 39.008 zł
k) odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, 1.000 zł
l) koszty postępowań sądowych związane z wyegzekwowaniem zaległości w opłatach. 22.900 zł

Wydatki majątkowe: 135.000 zł
a) utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Słowackiego, 15.000 zł
b) zakup nieruchomości. 120.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki na 2021 rok w kwocie **2.831.192 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) 210.800 zł
a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne dla członków komisji urbanistycznej, 18.100 zł
b) zakup usług pozostałych m.in. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 190.000 zł
c) wykonanie ekspertyz, 2.500 zł
d) różne opłaty i składki, 200 zł

2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012) 44.392 zł
Podziały geodezyjne gruntów, wznowienie granic nieruchomości gruntowych i aktualizacja użytków,

3) Cmentarze (rozdz. 71035) **2.576.000 zł**

Wydatki bieżące: 176.000 zł

a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych oraz grobów wojennych (3.000 zł), 174.000 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia, 2.000 zł

Wydatki majątkowe: 2.400.000 zł

a) rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze 2.400.000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki na 2021 rok w kwocie **9.143.016 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011) - zadania zlecone **261.226 zł**

a) wynagrodzenie osobowe, 234.300 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne, 18.500 zł

c) składki na ZUS. 8.426 zł

2) Rady gminy (rozdz.75022) **270.250 zł**

a) diety Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowej, 260.800 zł

b) zakup nagród konkursowych, 1.000 zł

c) zakup materiałów i wyposażenia, 4.150 zł
m.in. czasopisma, kalendarze, materiały biurowe 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) **7.118.805 zł**

Wydatki bieżące 6.568.805 zł

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 24.950 zł

b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, 5.195.599 zł

c) składka na Pracownicze Plany Kapitałowe, 39.678 zł

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

e) prowizje dla sołtysów za pobór podatków, 60.000 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia, 208.475 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. 84.300 zł
   - *energia elektryczna, 37.000 zł*
   - *energia cieplna, 42.000 zł*
   - *woda, ścieki, 5.300 zł*

g) zakup usług remontowych 57.000 zł
   m.in.: konserwacje windy i klimatyzacji, serwis kserokopiarek, remont pomieszczeń biurowych

h) zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie, 7.750 zł

i) zakup usług pozostałych tj. 624.791 zł
   m.in.: obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych, wywóz nieczystości, ogłoszenia, obsługa prawna, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne i pozostałe usługi,

j) zakup usług telekomunikacyjnych, 33.950 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, 30.700 zł

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

Wydatki majątkowe: 550.000 zł

a) zakup kopertownicy, 35.000 zł

b) budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja. 515.000 zł

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075) zaplanowano w kwocie **54.000 zł**
z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów związanych z promocją Gminy, 4.000 zł

b) usługi związane z promocją Gminy. 50.000 zł

5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75085) zaplanowano wydatki w kwocie **1.294.905 zł**
z przeznaczeniem na
Wydatki bieżące: 1.294.905 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, nagrody jubileuszowe, 1.178.022 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe - świadczenia usług w zakresie bhp, 2.400 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, 14.880 zł
m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia oraz zakup części komputerowych,
e) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej 13.500 zł
- *energia elektryczna, 8.000 zł*
- *energia cieplna, 2.800 zł*
- *woda, 1.200 zł*
- *centralne ogrzewanie, 1.500 zł*

f) zakup usług remontowych m.in. konserwacja ksera, 3.600 zł
g) badania lekarskie pracowników, 910 zł
h) zakup usług pozostałych,2100+ 30.330 zł
m.in.: opłata za prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, 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, 22.603 zł
m) podatek od nieruchomości, 140 zł
n) szkolenia pracowników. 13.000 zł

6) Pozostała działalność (rozdz.75095) **143.830 zł**
z przeznaczeniem na:

1. Współpracę z zagranicą: **55.200 zł**

a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń – m.in. zatrudnienie tłumaczy języków obcych, 2.200 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, 1.000 zł
m.in.: materiałów związanych ze współpracą zagraniczną,
c) zakup usług pozostałych 4.000 zł
m.in.: usługi związanych ze współpracą zagraniczną,

d) zakup usług w zakresie tłumaczeń, 500 zł
e) podróże służbowe zagraniczne, 2.000 zł
f) różne opłaty i składki tj. 300 zł
   – ubezpieczenie w podróży.
g) opłata z tytułu przynależności do stowarzyszeń gmin, 45.200 zł
   Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie(3.500,00 zł), Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk(3.700,00 zł), Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla ”(26.500,00 zł), Związek Gmin Pomorskich(5.700,00 zł), Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” (2.400,00 zł) Związek Miast Polskich (3.400,00 zł)

2. **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

3. Wypłaty diet sołtysom **64.800 zł**

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

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

Zaplanowane wydatki na 2021 rok w kwocie **3.550 zł** przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD-3113-2/20 z dnia 20.10.2020 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w tym dziale na 2021 rok w kwocie **490.956 zł**
z przeznaczeniem:

1) Utrzymanie jednostek OSP (rozdz. 75412) na terenie gminy **177.000 zł**

Wydatki bieżące: 177.000 zł

a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym, 30.000 zł
b) zakup m.in. materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich, 35.000 zł
c) zużycie energii elektrycznej, wody, pelletu i gazu do ogrzewania w celu utrzymania remiz OSP, 34.000 zł
d) usługi remontowe związane m.in. z konserwacją rynien, 5.000 zł
e) przeprowadzenie badań lekarskich, 12.300 zł
f) zakup usług pozostałych m. in. przegląd samochodów pożarniczych i inne usługi, 33.000 zł
g) opłaty za rozmowy telefoniczne, 1.700 zł
h) podróże służbowe krajowe, 1.000 zł
i) ubezpieczenie grupowe członków OSP i samochodów gaśniczych. 25.000 zł

2) Utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz.75416) **201.256 zł**

a) świadczenia wynikające z przepisów bhp, 900 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 166.509 zł
c) składka na Pracownicze Plany Kapitałowe, 1.286 zł
d) zakup materiałów m.in.paliwa i akcesorii do samochodu służbowego, umundurowania, 16.000 zł
e) usługi remontowe – naprawa opony, 5.000 zł
f) zakup usług zdrowotnych, 460 zł
g) zakup usług pozostałych m.in. przeglądy okresowe, opłaty za myjnie, 4.000 zł
h) ubezpieczenie samochodu służbowego, 4.000 zł
i) odpis na ZFŚS. 3.101 zł

3) Zarzadzanie kryzysowe (rozdz.75421) **15.000 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

4) Pozostała działalność (rozdz. 75495) **97.700 zł**

Wydatki bieżące: 85.700 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, 80.000 zł

Wydatki majątkowe: 12.000 zł
a) budowa placu przy OSP Gościszewo (opaska wokół budynku) - fundusz sołecki sołectwo Gościszewo, 12.000 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2021 w kwocie **106.500zł**
z przeznaczeniem na:

1) **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdz.75702)** **106.500 zł**
Kwota 106.500 zł zaplanowana na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej i celowej w wysokości **1.222.860 zł**
- rezerwa ogólna w kwocie 940.860 zł
  tj. 1% wydatków ogółem
- rezerwa celowa w kwocie 262.000 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. 20.000 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2021 rok w kwocie **23.577.099 zł**
z przeznaczeniem na:

1) **Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101)** **13.422.051 zł**
Wydatki bieżące 13.422.051 zł
a) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach, 17.238 zł

b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 199.151 zł
   - *dodatki wiejskie dla nauczycieli,*
   - *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,*

c) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji 11.209.826 zł

d) wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyczne, usługi BHP), 38.000 zł

e) zakup materiałów i wyposażenia 424.700 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 77.935 zł
tj.: pomoce dydaktyczne, książek,

g) zakup energii, w tym: 645.757 zł
   - *energia elektryczna, 186.757 zł*
   - *centralne ogrzewanie, 385.000 zł*
   - *woda, 28.000 zł*
   - *gaz, 46.000 zł*

l) zakup usług remontowych (w tym m.in.: konserwacja ksera, monitoringu i systemu alarmowego, konserwacja systemu oddymiania oraz drobne usługi remontowe), 166.914 zł

m) badania okresowe pracowników, 10.800 zł

n) zakup usług pozostałych 214.276 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, usługi dot. inspektora danych osobowych, pozostałe usługi,

o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 20.550 zł

p) podróże służbowe krajowe, 4.250 zł

q) ubezpieczenia sprzętu i budynków, 14.700 zł

s) odpis na ZFŚS, 364.164 zł

t) podatek od nieruchomości, 140 zł

u) opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty Sanepidu, 1.200 zł

v) podatek od towarów i usług, 1.050 zł

w) szkolenia pracowników. 11.400 zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) 474.871 zł

Wydatki bieżące

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: 6.493 zł

– *dodatki wiejskie dla nauczycieli*
– *świadczenia BHP dla pracowników*

b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli, 279.638 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, 15.180 zł
d) zakup zabawek, 4.000 zł
e) badania lekarskie, 500 zł
f) odpis na ZFŚS, 9.008 zł
g) szkolenia pracowników, 600 zł
h) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach, 159.452 zł

3) Przedszkola (rozdz. 80104) 5.625.700 zł

Wydatki bieżące 5.625.700 zł

a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górce”, 654.483 zł
b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego Jaś Beatka Franek w Sztumie, 952.849 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45.289 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, 3.348.502 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe, 8.500 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia 103.000 zł
   m.in.: zakup środków czystości, zakup art. biurowych, druków, prenumeraty, zakup tonerów, papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia, zakup programów i części komputerowych, zakup materiałów do remontów bieżących,
g) zakup pomocy dydaktycznych w tym: 25.000 zł
   tj.: zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, książek,
h) zakup energii, w tym: 135.500 zł
   – *energia elektryczna, 32.000 zł*
   – *centralne ogrzewanie, 79.000 zł*
   – *woda, 10.500 zł*
   – *gaz, 14.000 zł*
i) zakup usług remontowych (m.in. konserwacje ksera, monitoringu i systemu alarmowego, konserwacja systemu oddymiania oraz drobne usługi remontowe), 25.850 zł
j) zakup usług zdrowotnych, 4.800 zł
k) zakup usług pozostałych, w tym: 55.150 zł
   m.in.: opłata za prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż. ,usługi informatyczne, usługi dot. inspektora danych osobowych, pozostałe usługi,

l) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 130.000 zł
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 3.800 zł
n) podróże służbowe krajowe, 1.100 zł
o) ubezpieczenie sprzętu i budynków, 1.910 zł
p) odpis na ZFŚS, 124.317 zł
q) opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty Sanepidu, 600 zł
r) szkolenia pracowników. 5.050 zł

4) Inne formy wychowania przedszkolnego (rodz.80106) 68.564 zł

Wydatki bieżące

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 2.832 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 63.341 zł
c) odpis na ZFŚS. 2.391 zł

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

a) dowóz dzieci do szkół.

6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) 83.152 zł

Wydatki bieżące

a) zakup usług pozostałych na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli studiujących na wyższych uczelniach, 10.788 zł
b) opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej. 72.364 zł

7) Stołówki szkolne i przedszkole (rozdz. 80148) 1.154.062 zł

Wydatki bieżące

a) świadczenia bhp dla pracowników, 14.400 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 979.500 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, 59.200 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) badania lekarskie pracowników, 2.050 zł
e) zakup usług pozostałych w tym m.in. wywóz zlewek z kuchni, monitoring szkodników, transport posiłków do szkół, 62.660 zł
f) odpisy na ZFŚS, 26.852 zł
g) opłaty za sanepid, 1.700 zł
h) szkolenia pracowników. 5.000 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) 163.926 zł

Wydatki bieżące

a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górce”, 75.843 zł
b) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach, 58.105 zł
c) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego Jaś Beatka Franek w Sztumie, 17.738 zł
d) świadczenia bhp dla pracowników, 900 zł
e) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: dodatkowe wynagrodzenia, 4.912 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia, 500 zł
g) zakup środków dydaktycznych i książek, 1.800 zł
h) odpisy na ZFŚS. 4.128 zł

9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150) 1.777.380 zł

Wydatki bieżące

a) świadczenia bhp dla pracowników, 11.654 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne, 1.708.854 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, 1.000 zł
d) zakup środków dydaktycznych, 3.300 zł
e) badania lekarskie, 350 zł
f) podróże służbowe krajowe, 800 zł
g) odpisy na ZFŚS. 51.422 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) 225.243 zł

Wydatki bieżące

a) fundusz zdrowotny przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli), 33.440 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, 9.900 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. 20.000 zł
   – *dojazd dzieci na basen,*
f) odpisy na ZFŚS dla emerytów byłych nauczycieli raz administracji i obsługi. 156.903 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na 2021 rok zaplanowano w kwocie **333.000 zł**
z przeznaczeniem na:

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

2) Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) 41.000 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych, 23.500 zł
b) zakup materiałów, 1.000 zł
c) zakup usług pozostałych. 16.500 zł

3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) 278.000 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych, 116.000 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe 96.020 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, 11.000 zł
d) zakup usług pozostałych, 53.480 zł
e) różne opłaty i składki. 1.500 zł

4) 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 2021 rok w kwocie **5.774.222 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozdz. 85203) – zadania zlecone 443.733 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych. 443.733 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 **831.045 zł**
w tym na:
a) zasiłki celowe m.in. na, 235.000 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, 60.000 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, 555.000 zł
d) koszty postępowania sądowego, 45 zł
e) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków okresowych. 1.000 zł

5) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) 800.000 zł
Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy.

6) Zasiłki stałe (rozdz. 85216) 707.030 zł
a) zasiłki stałe, 700.000 zł
b) koszty komornicze i egzekucyjne, 30 zł

c) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych. 7.000 zł

7) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozdz. 85219) 1.909.106 zł

w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 6.000 zł
refundacja zakupu okularów dla pracowników, zakup wody

b) wynagrodzenie dla kuratora i opiekuna prawnego za sprawowanie opieki, 9.800 zł
zadania własne – 4.800 zł
zadania zlecone – 5.000 zł

c) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, 1.644.149 zł

d) wynagrodzenia bezosobowe, 15.000 zł

e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, 19.437 zł

f) składki na PFRON, 10.000 zł

g) zakup materiałów i wyposażenia 52.700 zł
m.in.: zakup materiałów biurowych, druków, prenumeraty, środków czystości, akcesoriów komputerowych, środków dezynfekujących, maseczek i rękawiczek, zakup etyliny, części zamiennych do samochodu służbowego, wyposażenia,

h) zakup energii, 23.970 zł
- *elektrycznej, 13.000 zł*
- *cieplnej, 8.470 zł*
- *wody, 2.500 zł*

i) usługi związane z remontem pomieszczeń biurowych, 5.000 zł

j) zakup usług zdrowotnych, 2.000 zł

k) zakup usług pozostałych, 49.550 zł
m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, porto zasiłków stałych, usługi informatyczne, przegląd samochodu służbowego i inne

l) zakup usług telekomunikacyjnych 14.000 zł

m) podróże służbowe krajowe, 3.000 zł

n) ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego, 4.000 zł

o) odpis na ZFŚS, 37.000 zł

p) podatek od nieruchomości, 2.500 zł

q) szkolenie pracowników. 11.000 zł

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) 706.808 zł

a) wynagrodzenie - um.- zlecenie -Animatora, 12.000 zł

b) zakup aparatów telefonicznych, 1.000 zł

c) zakup usług pozostałych, 693.808 zł
w tym zadania zlecone 90.000 zł.

9) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) **174.500 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.3110.9.1.2020.EP z dn. 23.10.2020 r. 94.500 zł

10) Pozostała działalność (rozdz. 85295) **127.000 zł**

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 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie **71.545 zł**

z przeznaczeniem na:

1) Pozostała działalność (rozdz. 85395) **71.545 zł**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 130 zł

b) odpis na ZFŚS. 1.551 zł

c) <u>realizacje projektów pn.:</u> 69.864 zł

- Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum, 16.128 zł
- Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum. 53.736 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na 2021 rok zaplanowano w wysokości **999.415 zł**

z przeznaczeniem na:

1) Świetlice szkolne (rozdz. 85401) - **908.432 zł**

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.910 zł
- *dodatki wiejskie dla nauczycieli,*
- *świadczenia bhp dla pracowników,*

b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 844.940 zł

c) zakup materiałów i wyposażenia - zakup m.in. art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, 10.400 zł

d) zakup środków dydaktycznych i książek, 3.000 zł

e) zakup usług zdrowotnych, 950 zł

f) odpis na ZFŚS, 33.192 zł
g) szkolenia pracowników. 40 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) 5.190 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 2021 rok zaplanowano w kwocie **24.174.483 zł** z przeznaczeniem na:

1) Świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501) 14.612.000 zł
a) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku, 10.000 zł
b) odsetki od zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku, 2.000 zł
c) świadczenia wychowawcze 500+, 14.475.900 zł
d) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 1.000 zł
e) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 96.081 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe, 3.400 zł
g) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, 1.171 zł
h) zakup materiałów, 6.000 zł
m..in.: zakup druków, papieru ksero, tonerów i tuszy do drukarek,
h) zakup usług zdrowotnych, 500 zł
i) zakup usług pozostałych, 12.322 zł
m.in.: opłaty bankowe i pocztowe, usługi informatyczne i inne
k) krajowe podróże służbowe, 300 zł
l) odpis na ZFŚS, 2.326 zł
m) szkolenia pracowników. 1.000 zł

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) 6.765.545 zł

- na zadania własne 115.545 zł
- na zadania zlecone 6.650.000 zł

a) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie pobranych świadczeń przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) lub w nadmiernej wysokości, 35.000 zł

b) odsetki od zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku, 4.000 zł

c) świadczenia rodzinne, 6.144.330 zł
w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, świadczenie „Za życiem”

d) składki społeczne naliczane od świadczeń pielęgnacyjnych, 300.000 zł

e) wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 256.431 zł
zadania własne - 59.533 zł
zadania zlecone – 196.898 zł

f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, 2.173 zł
zadania własne - 726 zł
zadania zlecone – 1.447 zł

g) refundacja okularów dla pracowników, zakup wody i herbaty – zadania własne, 1.000 zł

h) zakup materiałów – zadania zlecone, 2.000 zł
m.in.: materiałów biurowych, druków i inne,

i) zakup usług zdrowotnych - zadania własne, 500 zł

j) zakup usług pozostałych, 11.759 zł
- *na zadania własne 11.085 zł*
- *na zadania zlecone 674 zł*

m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe pomoc w domu „Za życiem” i inne

k) krajowe podróże służbowe- zadania własne, 150 zł

l) odpis na ZFŚS, 6.202 zł
- *zadania własne 1.551 zł*
- *zadania zlecone 4.651 zł*

m) koszty postępowania sądowego - zadania własne, 1.000 zł

n) szkolenia pracowników- zadania własne. 1.000 zł

3) Wspieranie rodziny (rozdz. 85504) 668.746 zł

a) świadczenie 300+ „Dobry start” 583.200 zł

b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny i pochodne od tych wynagrodzeń, 69.582 zł
- *zadania własne 50.352 zł*

– *zadania zlecone 19.230 zł*

c) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, 613 zł
d) zakup usług pozostałych, 9.600 zł
e) krajowe podróże służbowe, 4.200 zł
f) odpis na ZFŚS. 1.551 zł

4) Rodziny zastępcze (rozdz. 85508) 110.000 zł

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U.2019 poz. 1111 z późn. zm.), dopłata za jedno dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej z terenu Miasta i Gminy w Sztumie za pierwszy rok wynosi 10% kosztów utrzymania, za drugi 30%, za trzeci 50% (obciążenie z PCPR).

5) Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdz. 85510) 180.000 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 z późn. zm.).
Rokrocznie wzrastają koszty ich pobytu w tych placówkach odpowiednio od 10% do 50%.

6) 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) 55.000 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.

7) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdz. 85516) 1.407.492 zł

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 12.000 zł
– *świadczenia bhp dla pracowników,*
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 1.002.964 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe m.in.: świadczenie usług w zakresie bhp 2.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, 89.000 zł
m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerat, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących i inne zakupy,

e) zakup środków żywności, 120.150 zł
f) zakup energii, 40.000 zł
   – *energia elektryczna, 10.000 zł*
   – *centralne ogrzewanie, 27.500 zł*
   – *woda. 2.500 zł*
g) zakup usług remontowych m.in.: konserwacja kser i monitoringu, 9.000 zł
h) zakup usług zdrowotnych, 2.000 zł
i) zakup usług pozostałych, 92.500 zł
   m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczątek, oprawa dokumentów, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi transportowe,
j) zakup usług telekomunikacyjnych, 2.500 zł
k) ubezpieczenie sprzętu i budynków, 500 zł
l) odpis na ZFŚS, 29.378 zł
m) opłaty na rzecz budżetu państwa, 500 zł
n) szkolenia pracowników. 5.000 zł

8) Pozostała działalność (rozdz.85595) 375.700 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych i innych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 352.800 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 - *opracowanie Strategii Integracji i Rozwoju Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Sztum*. 12.300 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na rok 2021 zaplanowano w kwocie: **7.532.460 zł**
obejmują:

1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001) 272.000 zł
z przeznaczeniem na:
Wydatki bieżące: 272.000 zł
a) usługi m.in. w zakresie konserwacja sieci kanalizacji deszczowej i monitoring sieci, 130.000 zł
b) utrzymanie sieci burzowej, 130.000 zł
c) opłata za odprowadzanie wód opadowych do jezior - Wody Polskie. 12.000 zł

2) Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002) **3.818.000 zł**

Wydatki bieżące: 3.818.000 zł

a) zakup usług pozostałych 3.818.000 zł

- *odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,* *3.633.000 zł*
- *PSZOK,* *150.000 zł*
- *dzikie wysypiska.* *35.000 zł*

3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) **403.000 zł**

a) utrzymanie i oczyszczanie chodników i ulic, 400.000 zł

b) usuwanie padliny. 3.000 zł

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004) **920.000 zł**

a) usługi związane z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych tj. Bulwaru zamkowego, utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz na terenach wiejskich w tym Park Miejski, usługi związane z dostawą, posadzeniem i pielęgnacją kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych na terenie miasta Sztum i inne wydatki związane z estetyzacją miasta, 900.000 zł

b) ubezpieczenie OC. 20.000 zł

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) **710.684 zł**

Wydatki bieżące: 641.974 zł

a) oświetlenie ulic w mieście i gminie, 240.000 zł

b) usługi remontowe, 18.000 zł

c) ekspertyzy, 25.000 zł

d) usługi pozostałe m.in. konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, montaż ozdób. 358.974 zł
w tym zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego kwota 23.974 zł.

Wydatki majątkowe: 68.710 zł

a) oświetlenie ulic w Sztumie od Lidla do ul. Zacisze- dokumentacja i inne, 10.000 zł

b) oświetlenie ulic w Czerninie od Reymonta do Donimirskich – dokumentacja i inne, 10.000 zł

c) wykonanie oświetlenia na Byczej Górze - *fundusz sołecki sołectwo Sztumska Wieś,* 26.423 zł

d) zakup i montaż dwóch lamp hybrydowo – solarno – wiatrowych - *fundusz sołecki sołectwo Zajezierze*. 22.287 zł

6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019) **68.976 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, 16.976 zł
m.in.: usługi w zakresie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych na zadrzewieniach, nasadzenia.

7) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026) 99.000 zł

Wydatki bieżące: 39.000 zł
a) dofinansowanie usuwania azbestu, 25.000 zł
b) różne opłaty m.in. komornicze, 4.000 zł
c) koszty postępowania sądowego i komorniczego, 6.000 zł
d) zakup nagród konkursowych. 4.000 zł

Wydatki majątkowe: 60.000 zł
a) budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sztumskim Polu dla Gminy Sztum. 60.000 zł

8) Pozostałą działalność (rozdz. 90095) 1.240.800 zł

Wydatki bieżące: 640.800 zł
a) dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej, między innymi poprzez prowadzenie szkoleń lub akcji w zakresie wykorzystania roweru jako środka transportu, 2.500 zł
b) zakup nagród konkursowych, 3.000 zł
c) zakup usług remontowych, 10.000 zł
d) zakup materiałów (w ramach programu ochrony zwierząt), 5.000 zł
e) zakup usług pozostałych, m.in.; 593.000 zł
- *wyłapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów, 75.000 zł*
- *utrzymanie plaży miejskiej, 200.000 zł*
- *konserwacja pomostu na plaży miejskiej, 15.000 zł*
- *utrzymanie fontanny oraz tężni, 85.000 zł*
- *dekoracje miasta na święta państwowe, 40.000 zł*
- *utrzymanie przystanków autobusowych, 55.000 zł*
- *dekoracja świąteczna na Boże Narodzenie, 35.000 zł*
- *wypożyczenie kabin sanitarnych wraz z usługą serwisową, 8.000 zł*
- *zakup usług związanych z opracowaniem m.in. koncepcji, dokumentacji, itp. w zakresie tworzenia zielono - niebieskiej infrastruktury oraz ochrony klimatu, 80.000 zł*

f) wykonanie m.in. ekspertyz oraz raportu z wykonania SEAPu aktualizacja planu zaopatrzenia, 27.300 zł

Wydatki majątkowe: 600.000 zł

a) podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej. 600.000 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na 2021 rok zaplanowano w kwocie z przeznaczeniem na : **2.402.964 zł**

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) 35.000 zł

a) dotacje dla Stowarzyszeń działających na rzecz upowszechniania kultury, historii, 29.000 zł

b) nagrody finansowe, 2.500 zł

c) zakup materiałów i wyposażenia 1.500 zł
m.in.: zakup książek, art. spożywczych związanych ze spotkaniami okolicznościowymi oraz działaniami z zakresu kultury,

d) zakup usług pozostałych 2.000 zł
m.in.: usługa transportowa związana z działaniami z zakresu kultury i inne.

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) 1.638.711 zł

Wydatki bieżące: 1.638.711 zł

a) dotacje dla Sztumskiego Centrum Kultury – podmiotowa. 1.623.790 zł

b) dotacja celowa na remont małej Sali świetlicy w Gronajnach – *fundusz sołecki sołectwo Gronajny,* 10.000 zł

c) dotacja celowa na remont dachu świetlicy oraz malowanie świetlicy i ogrodzenia przy świetlicy w Pietrzwałdzie – *fundusz sołecki sołectwo Pietrzwałd.* 4.921 zł

3) Biblioteki (rozdz. 92116) w kwocie 542.255 zł

a) dotacja dla Biblioteki Publicznej. 542.255 zł

4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120) 160.000 zł

a) dotacja na roboty konserwatorskie. 160.000 zł

5) Pozostała działalność (rozdz. 92195) 26.998 zł

Wydatki bieżące: 26.998 zł

a) zakup i montaż zmywarki oraz okapu w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej w Postolinie - *fundusz sołecki sołectwo Postolin,* 2.500 zł

b) wyposażenia świetlicy wiejskiej w Gościszewie - *fundusz sołecki sołectwo Postolin,* 9.755 zł

c) położenie kostki przed świetlicą około 12 m - *fundusz sołecki sołectwo Gronajny,* 2.743 zł

d) ochrona i opieka nad zabytkami m.in. uzupełnienie Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, 12.000 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale na 2021rok zaplanowano w wysokości **1.251.950 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Obiekty sportowe (rozdz. 92601) 736.415 zł
Wydatki bieżące: 726.500 zł
a) dotacja na utrzymanie stadionu miejskiego, 650.915 zł
b) utrzymanie bieżące boisk na terenie gminy, 65.000 zł
c) doposażenie boisk sportowych, 15.000 zł
d) ubezpieczenie boisk sportowych. 5.500 zł

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) 290.500 zł
a) dotacje dla Stowarzyszeń działających na rzecz szerzenia kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy 290.500 zł

3) Pozostała działalność (rozdz. 92695) 225.035 zł
Wydatki bieżące: 176.332 zł
a) dotacje dla Stowarzyszeń na realizację zadań w ramach grantów otrzymanych z LGD Kraina Dolnego Powiśla, 4.000 zł
b) stypendia i nagrody finansowe dla sportowców, 25.000 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, 3.000 zł
w tym: fundusz sołecki – 2.000 zł,
- inne zakupy – 1.000 zł
d) konserwacja i naprawa drewnianych ławek, ławostołów oraz płotka przy świetlicy, - *fundusz sołecki sołectwo Biała Góra* 2.000 zł
e) zakup usług pozostałych, 132.332 zł
– *bieżące utrzymanie placów zabaw, 100.000 zł*
– *dofinansowanie działań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe, szkoły z terenu gminy i inne, 1.000 zł*
– *fundusz sołecki 31.332 zł*
d) ubezpieczenie gminnych placów zabaw. 10.000 zł

Wydatki majątkowe: 48.703 zł
a) zakup i montaż huśtawki – komplet przy ZS w Gościszewie – *fundusz sołecki sołectwo Gościszewo,* 11.000 zł

b) wymiana pieca w szatni klubu piłkarskiego - *fundusz sołecki sołectwo Gościszewo,* 10.000 zł

c) budowa dużej wiaty z krytymi bokami na boisku wiejskim - *fundusz sołecki sołectwo Koślinka,* 14.793 zł

d) zakup i montaż garażu blaszanego, powlekanego w kolorze drewnopodobnym z dodatkową wiatą/ zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej w Postolinie - *fundusz sołecki sołectwo Postolin.* 12.910 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 2021 rok

I DOCHODY

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r.
750	75011		Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie	1.200
		0690	- wpływy z różnych opłat	1.200
Razem dz. 750 – Administracja publiczna				**1.200**
852			Pomoc społeczna	24.600
	85203		Ośrodki wsparcia	6.500
		0690	- wpływy z różnych opłat	6.500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.100
		0830	- wpływy z usług	18.100
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna				**24.600**
855			Rodzina	237.580
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	237.500
		0920	- pozostałe odsetki	65.000
		0970	- wpływy z różnych dochodów	30.000
		0980	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	142.500
	85503		Karta Dużej Rodziny	80
		0690	- wpływy z różnych opłat	80
Razem dz. 855 - Rodzina				**237.580**
Razem dochody				**263.380**

II DOTACJE I WYDATKI

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
750		**Administracja publiczna**	**261.226**	**261.226**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	261.226	261.226
		- dotacja celowa	261.226	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	261.226
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	261.226
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	261.226
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3.550**	**3.550**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.550	3.550
		- dotacja celowa	3.550	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	3.550
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	3.550
		a) wynagr i składki od nich naliczane	--	3.550
852		**Pomoc społeczna**	**538.733**	**538.733**
	85203	Ośrodki wsparcia	443.733	443.733
		- dotacja celowa	443.733	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	443.733
		1) dotacje na zadania bieżące	--	443.733
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.000	5.000
		- dotacja celowa	5.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	5.000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90.000	90.000
		- dotacja celowa	90.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	90.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	90.000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	90.000
855		**Rodzina**	**21.907.430**	**21.907.430**

	85501	Świadczenia wychowawcze	14.600.000	14.600.000
		- dotacja celowa	14.600.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	14.600.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	123.100
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	100.652
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	22.448
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	14.476.900
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.650.000	6.650.000
		- dotacja celowa	6.650.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	6.650.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	505.670
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	498.345
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	7.325
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	6.144.330
	85504	Wspieranie rodziny	602.430	602.430
		- dotacja celowa	602.430	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	602.430
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	19.230
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	19.230
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	583.200
	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.	55.000	55.000
		- dotacja celowa		
		- wydatki bieżące w tym:	55.000	--
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:		55.000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55.000
				55.000
OGÓŁEM			**22.710.939**	**22.710.939**

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 2021 rok

DOTACJE I WYDATKI

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
710		**Działalność usługowa**	**3.000**	**3.000**
	71035	Cmentarze	3.000	3.000
		- dotacja celowa	3.000	--
		- wydatki bieżące	--	3.000
		Ogółem	**3.000**	**3.000**

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 2021 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**	**--**	**--**	**4.300**	**--**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** 1) dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	**--**	--	4.300	**--**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	--	**--**	**--**	**1.935.708**
	80101	**Szkoły podstawowe** - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach	--	**--**	**-**	17.238
	80103	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach				159.452
	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”		-- -- --	-- -- --	1.607.332

	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"	--	--	--	151.686
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	--	--	23.500	--
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia	--	--	116.000	--
	85195	**Pozostała działalność** – dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o. f. p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia	--	--	6.000	--
852		**POMOC SPOŁECZNA**	--	--	**570.733**	--
	85203	**Ośrodki wsparcia** – dotacje celowe dla organizacji pozarządowych	--	--	443.733	--
	85295	**Pozostała działalność** – dotacje dla stowarzyszenia – Klub Senior			127.000	
855		**RODZINA**	--	--	**352.800**	--
	85595	**Pozostała działalność** – dotacje celowe dla Stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej	--	--	352.800	--
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA**	--	--	**27.500**	--

	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -**dotacje celowe z budżetu na finansowa. lub dofinansowa. zadań z zakresu gospodarki odpadami	--	--	25.000	--
	90095	**Pozostała działalność -** dotacje na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej			2.500	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2.166.045**	**14.921**	**189.000**	**--**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury -** dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	--	--	29.000	--
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - dotacja podmiotowa dla SCK	1.623.790	14.921	--	--
	92116	**Biblioteki** – dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej	542.255	--	--	--
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –** dotacja celowa na ochronę zabytków	--	--	160.000	--
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**--**	**650.915**	**294.500**	**--**
	92601	**Obiekty sportowe** - dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe	--	650.915	**--**	**--**
	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	--	--	290.500	--
	92695	**Pozostała działalność** – dotacje celowe dla Stowarzyszeń			4.000	
Razem			**2.166.045**	**665.836**	**1.584.333**	**1.935.708**
Ogółem w tym na:			**6.351.922**			
- wydatki bieżące			**6.351.922**			

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska

Plan wydatków majątkowych na rok 2021

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
Nr ……..
z dnia…….. w zł.

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2021 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					9 123 950				
1	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1)modernizacja drogi gminnej nr 218529G "szwedzkiej"- f-sz sołecki sołectwo Domańskiego - 12.057 zł, 2) modernizacja drogi gminnej nr 9 w Barlewiczkach- f-sz sołecki sołectwo Barlewice - 13.428 zł, 2) modernizacja drogi gminnej dz. Nr 223/17,2127- f-sz sołecki sołectwo Biała Góra -14.000 zł, 4) modernizacja drogi gminnej położonej na działkach nr 128/14 i 33/7 na odcinku ok. 90mb począwszy od stron ul. Wiejskiej- f-sz sołecki sołectwo Kępina- 18.727 zł, 5)modernizacja drogi gminnej od drogi krajowej nr 55 do Goraja- f-sz sołecki sołectwo Koniecwałd- 29.928 zł, 6)modernizacja drogi gminnej odcinek działki nr 290 oraz w kierunku Postolina do krzyża(położenie dwóch, trzech płyt) długość ok. 100 m-f-sz sołecki sołectwo Nowa Wieś- 27.278 zł, 7)modernizacja odcinka drogi gminnej działka nr 204- f-sz sołecki sołectwo Piekło -21.976 zł,8) modernizacja drogi gminnej od ul. Sienkiewicza do ul. Długiej (dołożenie trzeciego rzędu płyt)- f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole - 25.401 zł, 9) modernizacja drogi gminnej na drodze do Galwanizerii oraz do posesji nr 13 i 21- f-sz sołecki sołectwo Uśnice- 24.584 zł	2021	2 187 379	0	2 187 379	2 230 134			
2	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	2020/2022	4 309 313	89 608	2 619 905	2 619 905			
3	Modernizacja drogi gminnej na ul. Zielonej w Czerninie- f-sz sołecki sołectwo Czernin	2020/2021	42 755		42 755	42 755			
4	Modernizacja drogi w Barlewiczkach do byłego Zakładu Rolnego	2021	500 000		500 000	500 000			
5	Przebudowa u. Nowowiejskiego prz Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2020/.2021	2 596 711	45 190	2 551 521	2 551 521			
6	Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2020/2021	992 390	20 000	972 390	972 390			
7	Przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie	2020/2022	1 812 762	44 280	200 000	200 000			
8	Modernizacja ul. Reja 29-31 wraz z budowa parkingów - dokumentacja i inne	2021	50 000		50 000	50 000			
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					135 000				
9	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Słowackiego	2021	15 000		15 000	15 000			
10	Zakup nieruchomości	2021	120 000		120 000	120 000			
Dz. 710 -Działalność usługowa					2 400 000				
11	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	2016/2024	9 778 500	3 058 500	2 400 000	2 400 000			
Dz. 750 - Administracja publiczna					550 000				
12	Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja	2020/2021	544 951	29951	515 000	515 000			
13	Zakup kopertownicy	2020	35 000		35 000	35 000			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					12 000				
14	Budowa placu przy OSP w Gościszewie (opaska wokół budynku) s. Gościszewo - fundusz sołecki	2020	12 000		12 000	12 000			
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					728 710				
15	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2020/2021	1 200 000	600 000	600 000	600 000			
16	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum	2017/2021	89 157	29 157	60 000	60 000			
17	Oświetlenie ulic w Sztumie od Lidla do ul.Zacisze - dokumentacja i inne	2021	25 000		10 000	10 000			
18	Oświetlenie ulic w Czerninie od Reymonta do Donimirskich - dokumentacja i inne	2021	25 000		10 000	10 000			
19	Zakup i montaż dwóch lamp hybrydowo- solarno- wiatrowych- f-sz sołecki sołectwo Zajezierze	2021	22 287		22 287	22 287			
20	Oświetlenie na Byczej Górze - f-sz sołecki sołectwo Sztumska Wieś	2021	26 423		26 423	26 423			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					48 703				
21	Wymiana pieca w szatni klubu piłkarskiego , s. Gościszewo- fundusz sołecki	2021	10 000		10 000	10 000			
22	Zakup i montaż huśtawki - komplet przy ZS w Gościszewie- f-sz sołecki sołectwo Gościszewo	2021	11 000		11 000	11 000			
23	Budowa dużej wiaty z krytymi bokami na boiski wiejskim- f-sz sołecki sołectwo Koślinka	2021	14 793		14 793	14 793			
24	Zakup i montaż garażu blaszanego, powlekanego w kolorze drewnopodobnym z dodatkową wiatą/ zadaszeniem przy świetlicy wiejkiej w Postolinie - f-sz sołecki sołectwo Postolin	2021	12 910		12 910	12 910			
Razem			24 406 331	3 916 686	12 998 363	13 041 118	0	0	0

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy

Danuta Wiatrowska

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

Sfinansowanie deficytu budżetowego 2021 r.

w zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota Plan na 2021 r.
1.	Planowane dochody		82.420.588
2.	Planowane wydatki		94.234.588
3.	**Wynik – deficyt**		**- 11.814.000**
I	*Źródła sfinansowania deficytu*		*11.814.000*
II.	**Przychody**		**11.814.000**
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4.614.000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7.200.000

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 2021

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	--	**1.018.730**	**1.018.730**	--
	Szkoły podstawowe				
	801/80101/		19.900	19.900	
	Stołówki szkolne				
	801 80148 --	--	998.830	998.830	--
Ogółem		**--**	**1.018.730**	**1.018.730**	**--**

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska

Załącznik Nr 9

Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2021 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Barlewice	Zakup i montaż przystanku autobusowego i śmietnika	7 500	926-92695-4300
		Modernizacja drogi gminnej nr 94 w Barlewiczkach	13 428	600-60016-6050
		Zakup i montaż dwóch ławek zamontowanych na chodniku wzdłuż chodnika na odcinku od tablicy sołeckiej do przepompowni 1 szt. oraz na odcinku od przystanku autobusowego w Barlewiczkach do " Pałacowej "	3 400	926-92695-4300
		Razem	**24 328**	
2.	Biała Góra	Modernizacja drogi gminnej płytami yomby (70m) dz. Nr 223/17, 212/7	14 000	600-60016-6050
		Konserwacja i naprawa drewnianych ławek, ławostołów, płotek przy świetlicy	2 000	926-92695-4270
		Zakup i montaż 4 znaków pionowych z numerami domów w sołectwie	1 829	600-60016-4300
		Razem	**17 829**	
3.	ul. Domańskiego	Modernizacja drogi gminnej nr 218529G "Szwedzkiej" płytami yombo	12 057	600-60016-6050
		Razem	**12 057**	
4.	Czernin	Modernizacja drogi gminnej na ul. Zielnej w Czerninie	42 755	600-60016-6050
		Razem	**42 755**	
5.	Gościszewo	Wymiana pieca w szatni klubu piłkarskiego,	10 000	926-92695-6050
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gościszewie	9 755	921-92195-4300
		Zakup i montaż huśtawki - komplet przy ZS w Gościszewie	11 000	926-92695-6050
		Budowa placu przy OSP w Gościszewie (opaska wokół budynku OSP)	12 000	754-75495-6050
		Razem	**42 755**	
6.	Gronajny	Pokrycie części kosztów remontu małej sali w świetlicy w Gronajnach (całkowity koszt zadania 15 000,-)	10 000	921-92109-2800
		Kupno namiotu z logo sołectwa Gronajny o wymiarach 3m x5m	2 000	926-92695-4210
		Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego - blaszanego z drzwiami otwieranymi do góry o wymiarach 3m x 5m - (podstawa 500,- + garaż 2 500,-)	3 000	926-92695-4300
		Położenie kostki przed świetlicą około 12 m	2 743	921-92195-4300
		Razem	**17 743**	
7.	Kępina	Modernizacja drogi gminnej (położonej na dz. nr 128/14 i 33/7) płytami yomby na odcinku ok. 90 mb począwszy od strony ul. Wiejskiej.	18 727	600-60016-6050
		Razem	**18 727**	
8.	Koślinka	Budowa dużej wiaty z krytymi bokami na boisku wiejskim	14 793	926-92695-6050
		Razem	**14 793**	
9.	Koniecwałd	Modernizacja drogi gminnej z płyt yomby od drogi krajowej nr 55 do miejscowości Goraj	29 928	600-60016-6050
		Razem	**29 928**	
	Nowa Wieś	Modernizacja drogi gminnej z płyt yomby - odcinek działki nr 290 oraz w kierunku Postolina do (krzyża), położenie dwóch, trzech płyt, długość ok. 100 m.	27 278	600-60016-6050
		Razem	**27 278**	
11.	Piekło	Modernizacja odcinka drogi gminnej działka nr 204 płytami yomby	21 976	600-60016-6050
		Razem	**21 976**	
12.	Parowy	Przedłużenie linii lamp przy drodze gminnej na działce nr 6 w postaci postawienia 1 lampy przy torach (2 słupy + 1 lampa)	10 774	900-90015-4300
		Razem	**10 774**	
13.	Pietrzwałd	Wyłożenie kostki pod wiatę na placu zabaw	5 000	926-92695-4300
		Zakup i montaż ławek 2 szt. oraz stojak na rowery	5 000	926-92695-4300
		Remont dachu świetlicy i malowanie świetlicy i ogrodzenia przy świetlicy	4 921	921-92109-2800
		Razem	**14 921**	
14.	Postolin	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Michorowie	7 432	926-92695-4300
		Zakup i zawieszenie na istniejących słupach 4 lamp elektrycznych w wybranych punktach sołectwa	13 200	900-90015-4300
		Zakup i montaż zmywarki i okapu kuchennego - wyposażenie świetlicy w Postolinie	2 500	921-92195-4300
		Zakup i montaż garażu blaszanego, powlekanego w kolorze drewnopodobnym z dodatkową wiatą /zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej w Postolinie	12 910	926-92695-6050
		Razem	**36 042**	
15.	Sztumskie Pole	Zakup i montaż progów zwalniajacych na ul. Długiej w ilości 2 sztuki	10 000	600-60016-4300
		Modernizacja drogi gminnej płytami yomby od ul. Sienkiewicza do ul. Długiej - dołeożenie trzeciego rzędu płyt	25 401	600-60016-6050
		Razem	**35 401**	
16.	Sztumska Wieś	Oświetlenie na Byczej Górze	26 423	900-90015-6050
		Razem	**26 423**	
17.	Uśnice	Modernizacja drogi gminnej**,** na drodze do (Galwanizeria) oraz naprawa płyt koło posesji Uśnice 13 i 21,	24 584	600-60016-6050
		Razem	**24 584**	
18.	Zajęczyce	Wykonanie zwalniaczy na drodze gminnej w ilości 2 sztuki	7 000	600-60016-4300

		Razem	**29 287**	
Ogółem fundusz sołecki w tym :			**447 601**	
wydatki bieżace			145 477	
wydatki majątkowe			302 124	

przygotował: Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska