UCHWAŁA NR XVI.109.2019
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3 i 4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 77.851.798 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

   a) dochody bieżące w wysokości 75.311.902 zł

   b) dochody majątkowe w wysokości 2.539.896 zł

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

   a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 21.109.299 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

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

   c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 300.000 zł

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

   e) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 2.855.000 zł.

§ 2.

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 86.307.835 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

   1) wydatki bieżące kwotę 75.459.482 zł w tym na:

      a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 46.254.704 zł w tym na:

         - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.822.796 zł

         - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.431.908 zł

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

      c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.713.918 zł

      d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy, 388.770 zł

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

   2) wydatki majątkowe kwotę 10.848.353 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 w tym na:

      a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.848.353 zł

         - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy 950.000 zł 100.000 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 21.109.299 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

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

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

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

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

f) odpis na rzecz izby rolniczej 30.000 zł

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

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

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 8.456.037 zł, który zostanie sfinansowany:
   a) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych 3.456.037 zł
   b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.000.000 zł
2. Ustala się przychody w kwocie 8.541.537 zł z tytułu:
   a) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytówna rynku krajowym w kwocie 5.000.000 zł
   b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.456.037 zł
   c) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 85.500 zł
3. Ustala się rozchody w kwocie 85.500 zł z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 85.500 zł załącznik Nr 7.
4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w roku budżetowym w kwocie 85.500 zł.

§ 4.

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

§ 5.

Tworzy się rezerwy w wysokości: 1.135.000 zł w tym:

1. ogólną w wysokości 842.059 zł
2. celową w wysokości 292.941 zł z przeznaczeniem na:
   a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 242.941 zł
   b) inicjatywy lokalne i małe projekty w kwocie 50.000 zł

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia:

1. pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 600.000 zł,
2. kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.400.000 zł

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:

1. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 1.200.000 zł na:
    a) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2020 r. w wysokości 600.000 zł,
    b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2021 r. w wysokości 600.000 zł,
2. zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.400.000 zł,
3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. wprowadzania do budżetu wydatków majątkowych, których wartość jednostkowa nie przekroczy kwoty 20.000 zł,
5. przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach rozdziału i działu kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
6. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nim finansowanych,
7. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XVI.109 **.2019**
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan dochodów na 2020 rok

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2020 rok
O10	**O1095**	**Pozostała działalność - w tym:**	**5 800**
		Dochody bieżące w tym:	***5 800***
		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	5 800
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dochody bieżące			**5 800**
600	**60016**	**Drogi publiczne gminne - w tym:**	**80 060**
		Dochody bieżące w tym:	***80 060***
		Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego	80 000
		Wpływy z tutułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień	10
		Wpływy z pozostałych odsetek	50
	60095	**Pozostała działalność w tym:**	**83 241**
		Dochody bieżące w tym:	***50 000***
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ba realizacją zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
		Dochody majątkowe w tym:	***33 241***
		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.	33 241
Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:			**163 301**
dochody bieżące			***130 060***
dochody majątkowe			***33 241***
700	**70005**	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:**	**3 768 700**
		Dochody bieżące w tym:	***2 598 700***
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	239 000
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratoskiego	1 000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień	400
		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	1 748 000
		Wpływy z usług	586 000
		Pozostałe odsetki	23 000
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300
		Dochody majątkowe w tym:	***1 170 000***
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 125 000
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:			**3 768 700**
dochody bieżące			***2 598 700***
dochody majątkowe			***1 170 000***
710	**71035**	**Cmentarze - dochody bieżące**	**44 000**

		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	40 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych	4 000
Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące			**44 000**
750	**75011**	**Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące**	**276 977**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	276 921
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	56
	75023	**Urzędy gmin - dochody bieżące**	**35 178**
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratoskiego	20
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20
		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	35 118
		Wpływy z pozostałych odsetek	20
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące**	**210**
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0
		Wpł.z różnych dochodów (prowizje ZUS i US)	210
Razem dz. 750 - Administracja publiczna - dochody bieżące			**312 365**
751	**75101**	**Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące**	**3 570**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- aktualizacja rejestrów wyborców	3 570
Razem dz. 751 - Urzędy naczel.organów władzy państwo., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			**3 570**
754	**75416**	**Straż gminna (miejska) - dochody bieżące**	**1 005**
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień	5
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące			**1 005**
756	**75601**	**Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące**	**12 350**
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatk.	12 200
		Wpływy z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	150
	75615	**Wpł.z podat.rolnego, podat.leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podat.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące**	**9 062 888**
		Podatek od nieruchomości	8 422 023
		Podatek rolny	373 637
		Podatek leśny	154 132
		Podatek od środków transportowych	24 729
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	9 000
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych-zwolnienia ustawowe w podatkach	74 367
	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**	**4 474 776**

		Podatek od nieruchomości	2 498 860
		Podatek rolny	1 091 238
		Podatek leśny	4 230
		Podatek od środków transportowych	267 048
		Podatek od spadków i darowizn	70 000
		Opłata od posiadania psów	4 800
		Wpływy z opłaty targowej	44 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	14 600
	75618	**Wpływy z innych opł.stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące**	**460 100**
		Wpływy z opłaty skarbowej	120 000
		Wpływy z opłaty eksplatacyjnej	11 000
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	300 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty adiacenckie	20 000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień	6 000
		Wpływy z różnych opłat	2 300
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	800
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące**	**14 857 218**
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 827 218
		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 030 000
Razem dz. 756 - Dochody od osób praw.,od os.fizycz.i od innych jednost.nieposiadają.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące			**28 867 332**
758	**75801**	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące**	**12 406 026**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 406 026
	75807	**Część wyrównawcza subwen. ogólnej dla gmin - dochody bieżące**	**3 993 237**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 993 237
	75814	**Różne rozliczenia finansowe -w tym:**	**30 000**
		Dochody bieżące w tym:	***30 000***
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	30 000
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące**	**698 280**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	698 280
Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - dochody bieżące			**17 127 543**
801	**80101**	**Szkoły podstawowe w tym:**	**27 097**
		Dochody bieżące w tym:	**27 097**
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500
		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
		Wpływy z usług	5 300
		Wpływy z pozostałych odsetek	2
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US i inne	2 795
	80104	**Przedszkola - dochody bieżące**	**588 356**
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	156 300
		Wpływy z usług (opłata stała)	60 710
		Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	600
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	370 746
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące**	**8 840**
		Wpływy z usług (odpłatność za obiady pracowników szkoły)	8 840
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - dochody bieżące-			**624 293**
852	**85203**	**Ośrodki wsparcia - dochody bieżące**	**443 952**

		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
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	214
	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**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	70 000
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące**	**63 580**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	62 580
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000
	85216	**Zasiłki stałe - dochody bieżące**	**677 670**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	667 670
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące**	**277 290**
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	550
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	2 090
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	274 550
	85228	**Usł. opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze - dochody bieżące**	**202 328**
		Wpływy z różnych opłat- odpłatność za pobyt w Rodzinnym Domu Samopomocy	95 000
		Wpływy z usług	20 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	87 000
		Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	328
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania- dochody bieżące**	**90 200**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	90 200
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące			**1 825 020**
855	**85501**	**Świadczenia wychowawcze - dochody bieżące**	**13 015 230**
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień	100
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci-500+	13 000 000
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 130
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dochody bieżące**	**6 738 746**

		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP za prace społeczno-użyteczne	7 776
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	6 600 000
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 740
		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	33 130
	85504	**Wspieranie rodziny - dochody bieżące**	**637 980**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	637 980
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - dochody bieżące**	**333 563**
		Wpływy z różnych opłat	209 500
		Wpływy z usług	123 953
		Pozostałe odsetki	10
		Wpływy z różnych dochodów	100
	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**	**58 000**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	58 000
	85595	**Pozostala działalność - dochody beżące**	**25 000**
		Wpływy z różnych opłat	20 000
		Wpływy z usług	5 000
Razem dz. 855 - Rodzina - dochody bieżące			**20 808 519**
900	**90001**	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:**	**168 440**
		Dochody bieżące w tym:	***940***
		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	940
		Dochody majątkowe w tym:	***167 500***
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	167 500
	90002	**Gospodarka odpadami - dochody bieżące**	**2 855 000**
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 855 000
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg - w tym:**	**125 210**
		Dochody bieżące w tym:	**4 575**
		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	4 575
		Dochody majątkowe w tym:	***120 635***
		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	120 635
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące**	**69 060**
		Wpływy z różnych opłat	69 060

90026	**Pozostale działania związane z gospodarka odpadami- dochody bieżące**	**34 120**
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratoskiego	120
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ba realizacją zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000
	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	3 000
90095	**Pozostała działalność w tym:**	**1 048 520**
	Dochody majątkowe w tym:	***1 048 520***
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 048 520
Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:		**4 300 350**
dochody bieżące		***2 963 695***
dochody majątkowe		***1 336 655***
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy		53 827 342
Dotacje celowe na realizację zadań własnych		1 535 746
Dotacje celowe na zadania zlecone		21 109 299
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		1 375 411
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia		4 000
OGÓŁEM DOCHODY w tym:		**77 851 798**
1) dochody bieżące w tym:		***75 311 902***
- 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.		5 515
2) dochody majątkowe w tym:		***2 539 896***
- 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.		1 369 896

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

DOCHODY

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

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

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

5. dochodów z dzierżawy gruntów komunalnych w wysokości **168.000 zł**
   z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, uprawy rolne, na działalność gospodarczą, handlową w tym: pasaż handlowy *(30.000 zł)*, pod działalność handlową oraz nieruchomości zabudowanych *(70.000 zł)*, a także z odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych (*5.600 zł*),
6. dochodów z najmu mieszkań komunalnych, socjalnych - nieruchomości gminnych, **1.430.000 zł**
7. wpłat za lokale użytkowe **150.000 zł**
8. wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność **45.000 zł**
9. wpływów z usług - zwrot za dostarczane media do mieszkań komunalnych, socjalnych przez lokatorów - nieruchomości gminnych, **586.000 zł**
10. wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności, **23.000 zł**
11. zwroty opłat sądowych z lat ubiegłych, **300 zł**
12. wpływów ze sprzedaży majątku gminy, **1.125.000 zł**
    które planuje się uzyskać m.in. ze sprzedaży:
    - 15 lokali mieszkalnych z udziałem do gruntu (375*.000 zł*),
    - nieruchomości *(Nowa Wieś)* (*10.000 zł*),
    - sprzedaż budynku przy ul. Mickiewicza 23 *(po byłej bibliotece) (700.000 zł*),
    - gruntów na poszerzenie siedliska *(m.in. w Gościszewie i Os. Na Wzgórzu) (30.000 zł*),
    - spłaty rat za lokale mieszkalne *(ok. 10.000 zł).*

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

1. opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych w wysokości **40.000 zł**
2. dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przyjęta do planu zgodnie *z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 r.*, informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. **4.000 zł**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

1. w rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie): **276.977 zł**

a) dotacji zgodnie *z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 r.*, informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok w kwocie **276.921 zł**

b) 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych **56 zł**

2. w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) wynoszą: **35.178 zł**

i dotyczą:

a) wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego **20 zł**

b) wpływy z tut. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **20 zł**

c) wpłat za najem pomieszczeń w budynku UMiG **35.118 zł**

d) wpłat z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności, **20 zł**

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

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

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota **1.005 zł** planowana jest z tytułu wymierzanych mandatów przez Straż Gminną – (Miejską) w kwocie 1.000 zł i zwrotu kosztów upomnień - 5 zł**.**

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

Dochody zgrupowane w tym dziale (28.867.332 zł) to głównie podatki i opłaty stanowiące 37,1 % dochodów ogółem.

I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz. 75601). Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości **12.200 zł** oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **150 zł.**

II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) - 9.062.888 zł

1. ***Podatek od nieruchomości***

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

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

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

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

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

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

3. ***Podatek leśny*** – plan dochodów na 2020 rok przyjęto w wysokości **154.132 zł**

   Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 3.607 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 42,73 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m^3 ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z 18 października 2019 r. wynoszącą 194,24 zł. opublikowaną w M.P. z 2019 r., poz.1018.

4. ***Podatek od środków transportowych*** - plan na 2020 rok zakłada kwotę **24.729 zł**

   Zastosowano stawki podatku z 2019 r. Do wyliczenia planu podatku przyjęto 22 środki transportowe.

5. ***Podatek od czynności cywilnoprawnych*** zaplanowano w wysokości **5.000 zł**

6. ***Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków*** planuje się w wysokości **9.000 zł**

7. ***Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych*** z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów aktywności zawodowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku przyjęto kwotę 72.355 zł oraz od gruntów będących własnością Skarbu Państwa pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne rekompensatę z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wysokości 2.012 zł - łącznie **74.367 zł**

III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 4.474.776 zł

1. ***Podatek od nieruchomości***

   Na rok 2020 zakłada się plan w wysokości **2.498.860 zł**

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

W planie uwzględniono brak wpływów z tytułu podatków nieściągalnych, umorzeń, zwolnień w związku z uchwałą o udzieleniu pomocy publicznej oraz wpłaty na zaległości – na ogólną kwotę (-) 168.888 zł.

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

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

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

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

Dochody tego rozdziału to:

1. *wpływy z opłaty skarbowej* w wysokości, **120.000 zł**
2. *wpływy z opłaty eksploatacyjnej* w wysokości, **11.000 zł**
3. *wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*, **300.000 zł**
4. *wpływy z opłaty adiacenckiej* zostały wprowadzone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14 czerwca 2008r. w sprawie wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej, w wysokości 15% różnicy wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości **20.000 zł**
5. *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień* w wysokości, **6.000 zł**
6. *wpływy z różnych opłat* **2.300 zł**
7. *odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków i opłat* **800 zł**

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

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale wynoszą **1.825.020 zł**
i są to:

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale wynoszą **20.808.519 zł**
i są to:

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XVI.109 **.2019**
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2020 r.
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**113 000**
	01008	Melioracje wodne	52 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	52 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000
	01030	Izby rolnicze	30 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
	01095	Pozostała działalność	31 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	31 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000
		- zadania własne	31 000
020		**Leśnictwo**	**2 000**
	02095	Pozostała działalność	2 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
600		**Transport i łączność**	**5 553 680**
	60011	Drogi publiczne krajowe	500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 201 680
		I. Wydatki bieżące w tym na:	868 815
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	868 815
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	868 815
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	4 332 865
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	4 332 865
		Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	2 000 000
		Położenie chodnika przy ul. Donimirskich oraz wymiana chodnika przy ul. Akacjowej -droga gminna - sołectwo Czernin - fundusz sołecki	32 000
		Zakup i montaż płyt ażurowych przed świetlicę o pow. około 150 m - sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki	12 865
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś	55 000
		Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2 100 000
		Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	133 000
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	170 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	30 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	30 000
		Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim- dokumentacja i inne	30 000
	60095	Pozostała działalność	150 000

		I. Wydatki bieżące w tym na:	150 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000
630		**Turystyka**	**54 718**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 718
		I. Wydatki bieżące w tym na:	24 718
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 718
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 718
		2) Dotacje	4 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	30 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	30 000
		Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	30 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 979 700**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 979 700
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 899 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 899 700
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 899 700
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	80 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	80 000
		Zakup nieruchomości	60 000
		Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego przy ul.Chełmińskiej 2 w Sztumie	20 000
710		**Działalność usługowa**	**2 851 357**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111 572
		I. Wydatki bieżące w tym na:	111 572
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	111 572
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 872
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 700
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 400
		I. Wydatki bieżące w tym na:	25 400
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 400
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 400
	71035	Cmentarze	2 694 385
		I. Wydatki bieżące w tym na:	146 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	146 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	146 000
		- utrzymanie cmentarzy komunalnych	142 000
		- zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych	4 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 548 385
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	2 548 385
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	2 548 385
	71095	Pozostała działalność	20 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	20 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
750		**Administracja publiczna**	**8 980 228**
	75011	Urzędy wojewódzkie	276 921
		I. Wydatki bieżące w tym na:	276 921
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	276 921
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 921
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 310
		I. Wydatki bieżące w tym na:	253 310
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 450
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 450
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 860
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 902 727
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 452 727
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 421 437
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 332 283
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 089 154
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 290
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	450 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	450 000

		Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja	30 000
		Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż.	420 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 700
		I. Wydatki bieżące w tym na:	155 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 700
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 700
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorzadu terytorialnego	1 153 440
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 153 440
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 148 940
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 443
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 497
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
	75095	Pozostała działalność	238 130
		I. Wydatki bieżące w tym na:	238 130
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 330
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 430
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 800
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 570**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 570
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 570
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 570
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 570
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**403 121**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 659
		I. Wydatki bieżące w tym na:	185 659
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 659
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 659
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
	75416	Straż gminna (miejska)	176 762
		I. Wydatki bieżące w tym na:	176 762
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 912
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 338
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 574
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	850
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	15 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
	75495	Pozostała działalność	25 700
		I. Wydatki bieżące w tym na:	25 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 700
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 700
757		**Obsługa długu publicznego**	**48 500**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczej jednostek samoządu terytorialnego	48 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	48 500
		Obdługa długu j.s.t.	48 500
758		**Różne rozliczenia**	**1 135 000**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 135 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 135 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 135 000
		- rezerwa ogólna	842 059
		- rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	242 941
		- rezerwa celowa na inicjatywy loklane i małe projekty	50 000
801		**Oświata i wychowanie**	**21 741 298**
	80101	Szkoły podstawowe	12 591 318
		I. Wydatki bieżące w tym na:	12 591 318
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 344 851
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 356 041
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 988 810
		- zadania własne	1 988 810

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 084
		3) Dotacje na zadania bieżące	55 383
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 708
		I. Wydatki bieżące w tym na:	320 708
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	123 333
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 998
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 335
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 884
		3) Dotacje na zadania bieżące	192 491
	80104	Przedszkola	5 191 511
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 191 511
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 618 634
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 063 141
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 493
		2) dotacje na zadania bieżące	1 527 424
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 453
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 285
		I. Wydatki bieżące w tym na:	13 285
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 035
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 771
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 264
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	578 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	578 000
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 408
		I. Wydatki bieżące w tym na:	77 408
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 408
		1a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 408
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 072 046
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 072 046
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 057 856
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 822
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 034
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 190
	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	289 992
		I. Wydatki bieżące w tym na:	289 992
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 925
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 436
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 489
		2) dotacje na zadania bieżące	90 393
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 674
	80150	Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 398 683
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 398 683
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 387 954
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345 001
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 953
		- zadania własne	42 953
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 729
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 150
		I. Wydatki bieżące w tym na:	4 150
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 150
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 150
		- zadania własne	4 150
	80195	Pozostała działalność	204 197
		I. Wydatki bieżące w tym na:	204 197
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	173 193
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 093
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 004
851		**Ochrona zdrowia**	**314 000**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000

		I. Wydatki bieżące w tym na:	8 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	39 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 500
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500
		2) dotacje na zadania bieżące	26 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	260 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	147 000
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 520
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 480
		2) dotacje na zadania bieżące	113 500
	85195	Pozostała działalność	6 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 000
		1) dotacje na zadania bieżące	6 000
852		**Pomoc społeczna**	**5 551 303**
	85203	Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	443 738
		I. Wydatki bieżące w tym na:	443 738
		1) dotacje na zadania bieżące	443 738
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 050
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	70 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
		- zadania własne	70 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	827 625
		I. Wydatki bieżące w tym na:	827 625
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	550 045
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 045
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 580
	85215	Dodatki mieszkaniowe	825 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	825 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 000
		- zadania własne	825 000
	85216	Zasiłki stałe	677 700
		I. Wydatki bieżące w tym na:	677 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 030
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 030
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	667 670
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 741 180
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 741 180
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 730 290
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 503 120
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 170
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 890
		- zadania własne	8 800
		- zadania zlecone	2 090
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	663 860
		I. Wydatki bieżące w tym na:	663 860
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	640 400
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621 200
		- zadania własne	534 200
		- zadania zlecone	87 000
		2) dotacje na zadania bieżące	23 460
	85230	Pomocv w zakresie dozywiania	170 200
		I. Wydatki bieżące w tym na:	170 200
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 200

		- zadania własne	170 200
	85295	Pozostała działalność	127 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	127 000
		2) dotacje na zadania bieżące	127 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**390 072**
	85395	Pozostała działalność	390 072
		I. Wydatki bieżące w tym na:	390 072
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 272
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30
		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.	388 770
		Mam tę moc - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	275 652
		Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych w gminie Sztum	113 118
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**984 292**
	85401	Świetlice szkolne	893 294
		I. Wydatki bieżące w tym na:	893 294
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	879 936
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 138
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 798
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 358
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 293
		I. Wydatki bieżące w tym na:	53 293
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 293
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	32 500
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 205
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 205
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 205
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 205
855		**Rodzina**	**22 396 690**
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 022 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	13 022 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	132 947
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 062
		- zadania zlecone	90 062
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 885
		- zadania własne	22 000
		- zadania zlecone	20 885
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 889 053
		- zadania zlecone	*12 889 053*
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 719 567
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 719 567
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	572 691
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 409
		- zadania własne	50 240
		- zadania zlecone	428 169
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 282
		- zadania własne	69 327
		- zadania zlecone	24 955
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 146 876
		- zadania zlecone	6 146 876
	85504	Wspieranie rodziny	699 160
		I. Wydatki bieżące w tym na:	699 160
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81 760
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 809
		- zadania własne	48 229
		- zadania zlecone	20 580
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 951
		- zadania własne	12 951
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 400
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 291 488

		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 291 488
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 279 488
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 951
		- zadania własne	907 951
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 537
		- zadania własne	371 537
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000
	85508	Rodziny zastępcze	110 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	110 000
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000
		- zadania własne	*110 000*
	85510	Działalność placówek opiekunczo- wychowawczych	170 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	170 000
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000
		- zadania własne	170 000
	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 opiekunó, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	*58 000*
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*58 000*
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*58 000*
		- zadania zlecone	58 000
	85595	Pozostała działalność	326 475
		I. Wydatki bieżące w tym na:	326 475
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 600
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 600
		- zadania własne	33 600
		2) dotacje na zadania bieżące	292 875
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 123 861**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 032 199
		I. Wydatki bieżące w tym na:	432 199
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	432 199
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 199
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	600 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	600 000
		Dokumentacja na budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Sztum	600 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 855 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 855 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 855 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 855 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	452 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	452 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	452 500
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 040 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 040 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 040 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 040 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 942
		I. Wydatki bieżące w tym na:	515 942
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	515 942
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 942
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	220 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	220 000
		Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych - etap I	220 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	69 060
		I. Wydatki bieżące w tym na:	69 060
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 060
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 060
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	31 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000

		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
		2) dotacje na zadania bieżące	21 000
	90095	Pozostała działalność	2 908 160
		I. Wydatki bieżące w tym na:	468 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	468 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 440 160
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2 440 160
		Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych	1 000 000
		Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie	490 160
		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.	950 000
		Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	950 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 273 683**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 300
		I. Wydatki bieżące w tym na:	40 300
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 500
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500
		2) dotacje na zadania bieżące	32 300
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 504 592
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 504 592
		1) dotacje na zadania bieżące w tym:	1 504 592
		1a) dotacja podmiotowa dla SCK	1 497 592
		1b) dotacja celowa	7 000
	92116	Biblioteki	492 332
		I. Wydatki bieżące w tym na:	492 332
		1) dotacje na zadania bieżące w tym:	492 332
		- własne	492 332
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	206 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	206 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
		2) dotacje na zadania bieżące	200 000
	92195	Pozostała działalność	30 459
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 459
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 459
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 459
926		**Kultura fizyczna**	**1 407 762**
	92601	Obiekty sportowe	719 632
		I. Wydatki bieżące w tym na:	684 602
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*85 000*
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000
		2) dotacje na zadania bieżące w tym:	599 602
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	35 030
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	35 030
		Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Postolinie - fundusz sołecki - sołectwo Postolin	35 030
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	287 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	287 500
		1) dotacje na zadania bieżące	287 500
	92695	Pozostała działalność	400 630
		I. Wydatki bieżące w tym na:	318 717
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	279 717
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 717
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
		3) dotacje na zadania bieżące	14 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	81 913
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	81 913
		Ogrodzenie placu zabaw w Sztumskiej Wsi - fundusz sołecki sołectwo Sztumska Wieś	25 669
		Budowa wiaty na dużym boisku wraz z opracowaniem dokumentacji - fundusz sołecki sołectwo Konieczwałd	16 500

Zakup i montaż nowej wiaty i karuzeli na placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania mienia - fundusz sołecki sołectwo Pietrzwałd	14 603
Wymiana zniszczonej wiaty piknikowej na placu zabaw na nową wraz ze stołem i ławkami o wym. 5x2 m - f-sz sołecki Gronajny	10 141
Ogrodzenie placu zabaw w centrum wsi oraz boiska przy budynku byłej szkoły - fundusz sołecki Piekło	15 000
Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:	**65 194 536**
I. Wydatki bieżące w tym na:	54 346 183
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 240 562
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 003 494
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 237 068
2) dotacje na zadania bieżące	5 609 852
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 058 499
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.	388 770
6) obsługa długu	48 500
II. Wydatki majątkowe w tym:	10 848 353
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	950 000
Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	**21 109 299**
I. Wydatki bieżące w tym na:	21 109 299
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 010 142
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 302
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 840
2) dotacje na zadania bieżące	443 738
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 655 419
Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	**4 000**
I. Wydatki bieżące w tym na:	4 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
Razem:	**86 307 835**
w tym:	
I. Wydatki bieżące w tym na:	**75 459 482**
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 254 704
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*26 822 796*
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*19 431 908*
2) dotacje na zadania bieżące	6 053 590
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 713 918
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.	388 770
6) obsługa długu	48 500
II. Wydatki majątkowe w tym:	**10 848 353**
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	950 000

WYDATKI

Plan wydatków na 2020 rok w poszczególnych działach określa załącznik nr 2. Wydatki na zadania własne gminy, zlecone i powierzone zostały zaplanowane w wysokości **86.307.835 zł** z tego na wydatki bieżące przypada kwota 75.459.482 zł, na wydatki inwestycyjne 10.848.353 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

Wydatki bieżące:

a) konserwację urządzeń melioracyjnych.

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

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

3) Pozostała działalność (rozdz. 01095) **31.000 zł**

Wydatki bieżące: 31.000 zł

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej

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

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej

3) Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) **1.000 zł**

−opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych

4) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) **5.201.680 zł**

Wydatki bieżące: 868.815 zł

a) zakup materiałów do remontu dróg gminnych m.in. płyt, tłucznia, żwiru, luster drogowych, 52.000 zł
b) utrzymanie dróg gminnych w tym m.in. remonty dróg gminnych, remonty chodników i elementów małej architektury, konserwacja oznakowania pionowego dróg, montaż zwalniaczy prędkości, w tym; w ramach funduszu sołeckiego 32.315 zł, 756.815 zł
c) ekspertyzy, badania natężenia ruchu itp., 10.000 zł
d) ubezpieczenie dróg gminnych i inne opłaty. 50.000 zł

Wydatki majątkowe: 4.332.865 zł

a) przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną, 2.100.000 zł
b) modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo, 2.000.000 zł
c) poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś, 55.000 zł
d) położenie chodnika przy ul. Donimirskich oraz wymiana chodnika przy ul. Akacjowej- droga gminna - fundusz sołecki sołectwo Czernin, 32.000 zł
e) zakup i montaż płyt ażurowych przed świetlicę o pow. ok.150m – fundusz sołecki sołectwo Sztumskie Pole, 12.865 zł
f) przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj, 133.000 zł

5) Drogi wewnętrzne (rozdz. 60017) **200.000 zł**

Wydatki bieżące: 170.000 zł

a) remont dróg wewnętrznych. 170.000 zł

Wydatki majątkowe: 30.000 zł

a) przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim – dokumentacja i inne. 30.000 zł

6) Pozostała działalność (rozdz. 60095) **150.000 zł**

Wydatki bieżące: 150.000 zł

a) okresowy przegląd dróg, 100.000 zł
b) opracowanie strategii rozwoju elektro mobilności GEPARD dla MiG Sztum. 50.000 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

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

Wydatki bieżące: 24.718 zł

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

Wydatki majątkowe: 30.000 zł

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

Wydatki bieżące: 2.899.700 zł

a) zakup energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o., 713.000 zł
b) zakup usług remontowych, 1.372.000 zł
   - *remonty i bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy, zarządzanym przez PWiK, 700.000 zł*
   - *remonty lokali mieszkalnych w ramach przygotowania ich do ponownego zasiedlenia, 300.000 zł*
   - *fundusz remontowy za lokale należące do gminnego zasobu mieszkaniowego w budynkach wspólnot, 300.000 zł*
   - *remonty budynków i lokali użytkowych 60.000 zł*
   - *fundusz remontowy lokali użytkowych, 10.000 zł*
   - *remonty bieżące hali targowej, 2.000 zł*

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

d) wyceny nieruchomości m.in. przygotowywanych do sprzedaży, zamiany, nabycia oraz ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności, 19.700 zł
e) koszty administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, 351.000 zł
f) różne opłaty i składki (m.in. opłaty sadowe, ubezpieczenie budynków mieszkalnych zarządzanych przez PWiK oraz pozostałego mienia gminy), 26.500 zł
g) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu Państwa, 2.000 zł
h) opłaty na rzecz j.s.t., 15.000 zł
i) odszkodowania za przejęte grunty do gminnego zasobu w drodze decyzji administracyjnych, 110.000 zł
j) odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, 2.000 zł
k) koszty postępowań sądowych związane z wyegzekwowaniem zaległości w opłatach. 22.500 zł

Wydatki majątkowe: 80.000 zł
a) modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego przy ul. Chełmińskiej 2 w Sztumie, 20.000 zł
b) zakup nieruchomości. 60.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki na 2020 rok w kwocie **2.851.357 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) 111.572 zł
a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne dla członków komisji urbanistycznej, 17.872 zł
b) zakup usług pozostałych m.in. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 91.000 zł
c) wykonanie ekspertyz, 2.500 zł
d) różne opłaty i składki, 200 zł

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

3) Cmentarze (rozdz. 71035) **2.694.385 zł**
Wydatki bieżące: 146.000 zł
a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych oraz grobów wojennych (4.000 zł), 144.000 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, 2.000 zł

Wydatki majątkowe: 2.548.385 zł
a) rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze 2.548.385 zł

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

3) Urzędy gminy (rozdz.75023) **6.902.727 zł**
Wydatki bieżące 6.452.727 zł

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 31.290 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, 5.239.758 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe, 22.525 zł
m.in. umowy za dostarczenie decyzji podatkowych tj. 5.300 doręczeń x 4,25 zł
d) prowizje dla sołtysów za pobór podatków, 70.000 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia, 203.956 zł
m.in.: zakup paliwa do samochodu służbowego, druki, materiały biurowe, meble i pozostałe wyposażenie biur, wydawnictwa, środki czystości, sprzęt i akcesoria komputerowe, wiązanki okolicznościowe oraz pozostałe wydatki
f) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG tj. 93.300 zł
- *energia elektryczna, 42.000 zł*
- *energia cieplna, 46.000 zł*
- *woda, ścieki, 5.300 zł*

g) zakup usług remontowych 113.200 zł
m.in.: konserwacje windy i klimatyzacji, serwis kserokopiarek, remont pomieszczeń biurowych
h) zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie, 3.970 zł
i) zakup usług pozostałych tj. 421.841 zł
m.in.: wywóz nieczystości, ogłoszenia, obsługa prawna, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, prowizje od kredytu, usługi informatyczne i pozostałe usługi,
j) zakup usług telekomunikacyjnych, 30.100 zł
k) usługi związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii, 5.500 zł
l) podróże służbowe krajowe, 14.600 zł
m) ubezpieczenie budynku UMiG oraz samochodu służbowego, 65.580 zł
o) odpis na ZFŚS, 83.907 zł
p) opłaty na rzecz skarbu państwa, 500 zł
q) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, 1.500 zł
r) katy i odszkodowania na rzecz osób prawnych i inne 490 zł
s) podatek od towarów i usług, 10 zł
t) szkolenia pracowników, 43.700 zł
u) koszty postępowania sądowego i komorniczego i inne drobne wydatki. 7.000 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u> 450.000 zł
a) budowa windy w budynku UMiG–m.in. dokumentacja, 30.000 zł
b) modernizacja budynku UMiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż, 420.000 zł

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075) zaplanowano w kwocie **155.700 zł**
z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia bezosobowe, 4.000 zł

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

c) zakup materiałów w tym: na organizację Dni Ziemi Sztumskiej oraz inne imprezy okolicznościowe, zakupy związane z ofertą inwestycyjną oraz organizowanymi spotkaniami, zakupy materiałów promocyjnych i inne zakupy, 10.400 zł

d) usługi związane m.in.: z organizacją imprez okolicznościowych, promowaniem Miasta i Gminy Sztum przez kluby sportowe, wykonanie materiałów, wydruk Informatora Miasta i Gminy Sztum, ogłoszenia w prasie, inne ogłoszenia, publikacja materiałów promocyjno – informacyjnych, zakup usług związanych ze spotkaniem noworocznym, wykonanie filmów promujących Miasto i Gminę Sztum i inne wydatki. 131.300 zł

5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75085) zaplanowano wydatki w kwocie **1.153.440 zł**
z przeznaczeniem na
Wydatki bieżące: 1.153.440 zł

a) świadczenia bhp dla pracowników, refundacja zakupu okularów, 4.500 zł

b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, 1.033.043 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe- świadczenia usług w zakresie bhp, 2.400 zł

d) zakup materiałów i wyposażenia, 15.770 zł
m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup wyposażenia oraz zakup części komputerowych,

e) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej 15.500 zł
- *energia elektryczna, 10.000 zł*
- *energia cieplna, 2.800 zł*
- *woda, 1.200 zł*
- *centralne ogrzewanie, 1.500 zł*

f) zakup usług remontowych m.in. konserwacja ksera, 3.900 zł

g) badania lekarskie pracowników, 910 zł

h) zakup usług pozostałych, 30.330 zł
m.in.: opłata za prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, aktualizacja programów komputerowych,

programu antywirusowego, podpisów elektronicznych, odnowienie domeny mgzoszztum.pl, utrzymanie serwera WWW i kont poczty elektronicznej, pozostałe usługi,

i) zakup usług telekomunikacyjnych, 10.000 zł
j) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale, 620 zł
k) ubezpieczenie sprzętu, 400 zł
l) odpis na ZFŚS, 19.132 zł
m) podatek od nieruchomości, 135 zł
n) szkolenia pracowników. 16.800 zł

6) Pozostała działalność (rozdz.75095) 238.130 zł

z przeznaczeniem na:

1. Współpracę z zagranicą: 50.100 zł

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

2. Składki roczne z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń gmin. 45.400 zł

3. Bieżące utrzymanie USC 10.830 zł

a) zakup druków akcydensowych, wiązanek okolicznościowych, kwiatów do dekoracji sali ślubów, 4.500 zł
b) tłumaczenie aktów stanu cywilnego, 1.130 zł
c) pozostałe usługi obejmujące m.in.: oprawę ksiąg, usługi fotograficzne. 5.200 zł

4. Wypłaty diet sołtysom 64.800 zł

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

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

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

1) **Utrzymanie jednostek OSP (rozdz. 75412) na terenie gminy** **185.659 zł**
   Wydatki bieżące: 185.659 zł
   a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym, 30.000 zł
   b) zakup materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich, oraz zakup mundurów, 31.954 zł
   c) zużycie energii elektrycznej, wody, pelletu i gazu do ogrzewania w celu utrzymania remiz OSP, 34.101 zł
   d) konserwacja rynien, 5.000 zł
   e) remont remizy OSP Gościszewo - fundusz sołecki sołectwo Gościszewo, 19.604 zł
   f) przeprowadzenie badań lekarskich, 12.300 zł
   g) zakup usług pozostałych m. in. przegląd samochodów pożarniczych i inne usługi, 33.000 zł
   h) opłaty za rozmowy telefoniczne, 1.700 zł
   i) podróże służbowe krajowe, 1.000 zł
   j) ubezpieczenie grupowe członków OSP i samochodów gaśniczych. 17.000 zł

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

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

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

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

4) Pozostała działalność (rozdz. 75495) **25.700 zł**

Wydatki bieżące: 25.700 zł

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

Kwota 48.500 zł zaplanowana na odsetki od kredytu i pożyczki.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- rezerwa ogólna w kwocie 843.000 zł
  tj. 1% wydatków ogółem
- rezerwa celowa w kwocie 242.000 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. 50.000 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101) 12.591.318 zł

Wydatki bieżące 12.591.318 zł

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

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

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

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

e) zakup materiałów i wyposażenia 385.450 zł
   m.in.: zakup stolików i krzeseł, zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumeraty, tonerów oraz papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia, zakup programów i części komputerowych, zakup materiałów do remontów bieżących, środków owadobójczych oraz środków do pielęgnacji roślin,

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

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

l) zakup usług remontowych (w tym m.in.: konserwacja ksera, monitoringu i systemu alarmowego, konserwacja systemu oddymiania oraz drobne usługi remontowe, 197.614 zł

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

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) 320.708 zł

Wydatki bieżące

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

3) Przedszkola (rozdz. 80104) 5.191.511 zł

Wydatki bieżące 5.191.511 zł

a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górce”, 944.798 zł
b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego Jaś Beatka Franek w Sztumie, 582.626 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45.453 zł
– *dodatki wiejskie dla nauczycieli,*
– *świadczenia BHP dla pracowników,*
d) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, 3.059.141 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe (świadczenie usług w zakresie bhp), 4.000 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia 53.800 zł

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

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

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

i) zakup usług remontowych (m.in. konserwacje ksera), 15.650 zł
j) zakup usług zdrowotnych, 8.000 zł
k) zakup usług pozostałych, w tym: 54.350 zł
m.in.: opłata za prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż. ,usługi informatyczne, pozostałe usługi,
l) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 130.000 zł
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 3.300 zł
n) podróże służbowe krajowe, 1.100 zł
o) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków), 2.000 zł
p) odpis na ZFŚS, 113.143 zł
q) opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty Sanepidu, 100 zł
r) szkolenia pracowników. 2.050 zł

4) Inne formy wychowania przedszkolnego (rodz.80106) 13.285 zł
Wydatki bieżące
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 250 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 10.771 zł
c) odpis na ZFŚS. 2.264 zł

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

6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) 77.408 zł
Wydatki bieżące
a) zakup usług pozostałych na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli studiujących na wyższych uczelniach, 6.100 zł
b) opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej. 71.308 zł

7) Stołówki szkolne i przedszkole (rozdz. 80148) 1.072.046 zł
Wydatki bieżące
a) świadczenia bhp dla pracowników, 14.190 zł

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

8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdz. 80149) 289.992 zł

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

a) świadczenia bhp dla pracowników, 10.729 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne, 1.345.001 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, 1.200 zł
d) zakup środków dydaktycznych, 4.400 zł
e) badania lekarskie, 450 zł

f) podróże służbowe krajowe, 1.000 zł
g) odpisy na ZFŚS, 35.903 zł

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

Wydatki bieżące

a) zakup środków dydaktycznych, 4.150 zł

11) Pozostałą działalność (rozdz. 80195) 204.197 zł

Wydatki bieżące

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

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

3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) 260.500 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych, 113.500 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe 69.520 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, 10.180 zł
d) zakup usług pozostałych, 63.300 zł
e) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i analiz, 3.000 zł
f) różne opłaty i składki. 1.000 zł

5) Pozostała działalność (rozdz. 85195) 6.000 zł
a) dotacja dla Stowarzyszeń działających na rzecz ochrony zdrowia. 6.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano na 2020 rok w kwocie **5.551.303 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozdz. 85203) – zadania zlecone 443.738 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych. 443.738 zł

2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) 5.000 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe, 2.950 zł
b) zakup materiałów, 400 zł
c) zakup usług. 1.650 zł

3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213) 70.000 zł
Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały.

4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)
zaplanowano wydatki w kwocie **827.625 zł**
w tym na:
a) zasiłki celowe m.in. na , 237.580 zł
- pogrzeby, 15.000 zł
- zdarzenia losowe, 10.000 zł
- zasiłki celowe, 130.000 zł
- zasiłki celowe na zakup śniadań, 10.000 zł
- zasiłki celowe specjalne, 10.000 zł
- zasiłki okresowe, 62.580 zł

b) wkład własny na zaplanowane projekty 40.000 zł

c) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę, 549.000 zł
d) koszty postępowania sądowego, 45 zł
e) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków okresowych. 1.000 zł

5) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) 825.000 zł

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

6) Zasiłki stałe (rozdz. 85216) 677.700 zł

a) zasiłki stałe, 667.670 zł
b) koszty komornicze i egzekucyjne, 30 zł
c) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych. 10.000 zł

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

w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 4.000 zł
refundacja zakupu okularów dla pracowników, zakup wody
b) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – w tym: zadania zlecone – 2.090 zł, 6.890 zł
c) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, 1.497.120 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe, 6.000 zł
e) składki na PFRON, 10.000 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia 45.400 zł
m.in.: zakup materiałów biurowych, druków, prenumeraty, środków czystości, zakup etyliny, części zamiennych do samochodu służbowego, wyposażenia,
g) zakup energii, 25.970 zł
– *elektrycznej,* *15.000 zł*
– *cieplnej,* *8.470 zł*
– *wody,* *2.500 zł*
h) usługi związane z remontem pomieszczeń biurowych, 5.000 zł
i) zakup usług zdrowotnych, 1.500 zł
j) zakup usług pozostałych, 63.500 zł
m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, porto zasiłków stałych, usługi informatyczne, przegląd samochodu służbowego i inne
k) zakup usług telekomunikacyjnych 14.000 zł
l) podróże służbowe krajowe, 3.000 zł
m) różne opłaty – ubezpieczenie mienia, 5.000 zł
n) odpis na ZFŚS, 36.800 zł
o) podatek od nieruchomości, 3.000 zł
p) szkolenie pracowników. 14.000 zł

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale na 2020 rok zostały zaplanowane w kwocie **390.072 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Pozostała działalność (rozdz. 85395) **390.072 zł**

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

<u>Realizacje projektów pn.:</u> 388.770 zł
a) Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie Sztum. 113.118 zł
b) Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum 275.652 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

1) Świetlice szkolne (rozdz. 85401) - 893.294 zł
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13.358 zł
  - *dodatki wiejskie dla nauczycieli,*
  - *świadczenia bhp dla pracowników,*
- b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 838.138 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia - zakup m.in. art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, 12.200 zł
- d) zakup środków dydaktycznych i książek, 2.500 zł
- e) zakup usług zdrowotnych, 700 zł
- f) odpis na ZFŚS. 26.398 zł

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

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

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

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

1) Świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501) 13.022.000 zł
- a) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku, 20.000 zł
- b) odsetki od zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku, 2.000 zł
- c) świadczenia wychowawcze 500+, 12.888.553 zł
- d) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 500 zł

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

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

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

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

- *zadania zlecone* *4.653 zł*

l) koszty postępowania sądowego - zadania własne, 1.000 zł
m) szkolenia pracowników- zadania zlecone. 1.500 zł

3) Wspieranie rodziny (rozdz. 85504) **699.160 zł**
a) świadczenie 300+ „Dobry start” 617.400 zł
b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny i pochodne od tych wynagrodzeń, 68.809 zł
- *zadania własne* *48.229 zł*
- *zadania zlecone* *20.580 zł*

c) zakup usług pozostałych, 7.200 zł
d) krajowe podróże służbowe, 4.200 zł
e) odpis na ZFŚS. 1.551 zł

4) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozdz. 85505) **1.291.488 zł**
a) świadczenia bhp dla pracowników, 12.000 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 905.951 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe m.in.: świadczenie usług w zakresie bhp 2.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, 79.000 zł
m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerat, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących oraz pozostałe zakupy,
e) zakup środków żywności, 105.453 zł
f) zakup energii, 67.500 zł
- *energia elektryczna,* *30.000 zł*
- *centralne ogrzewanie,* *35.000 zł*
- *woda.* *2.500 zł*

g) zakup usług remontowych (m.in.: konserwacja kser i monitoringu), 7.100 zł
h) zakup usług zdrowotnych, 1.200 zł
i) zakup usług pozostałych, 77.900 zł
m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczątek, oprawa dokumentów, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi transportowe,
j) zakup usług telekomunikacyjnych, 2.000 zł
k) ubezpieczenie sprzętu i budynków, 1.000 zł
l) odpis na ZFŚS, 24.484 zł
m) opłaty na rzecz budżetu państwa, 900 zł
n) szkolenia pracowników. 5.000 zł

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

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

6) Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdz. 85510) 170.000 zł

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

7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdz. 85513) 58.000 zł

Składkę zdrowotną liczono w wysokości 9% za osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
- zadania zlecone – 58.000 zł.

8) Pozostała działalność (rozdz.85595) 326.475 zł

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na rok 2020 zaplanowano w kwocie: **9.123.861 zł**
obejmują:

1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001) 1.032.199 zł
z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące: 432.199 zł

a) usługi m.in. w zakresie konserwacja sieci kanalizacji deszczowej i monitoring sieci, 120.000 zł
b) utrzymanie sieci burzowej, 125.000 zł
c) podatek VAT od wniesionego aportu do PWiK sp. z o.o. w Sztumie, 182.199 zł
d) opłata za odprowadzanie wód opadowych do jezior - Wody Polskie. 5.000 zł

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

2) Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002) 2.855.000 zł
Wydatki bieżące: 2.855.000 zł
a) zakup usług pozostałych 2.855.000 zł
– *odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych*

3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) 452.500 zł
a) utrzymanie i oczyszczanie chodników i ulic, 450.000 zł
b) usuwanie padliny. 2.500 zł

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004) 1.040.000 zł
a) bieżące utrzymanie terenów zielonych tj. Bulwaru zamkowego, utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz na terenach wiejskich w tym Park Miejski, 620.000 zł
b) usługi związane z dostawą, posadzeniem i pielęgnacją kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych na terenie miasta Sztum i inne wydatki związane z estetyzacją miasta, 400.000 zł
c) ubezpieczenie OC. 20.000 zł

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) 735.942 zł
Wydatki bieżące: 515.942 zł
a) oświetlenie ulic w mieście i gminie, 120.000 zł
b) usługi remontowe, 18.000 zł
c) ekspertyzy, 10.000 zł
d) usługi pozostałe m.in. konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, wykonanie projektu oświetlenia 367.942 zł
w tym zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego kwota 32.942 zł.

Wydatki majątkowe: 220.000 zł

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

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

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

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

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

8) Pozostałą działalność (rozdz. 90095) 2.908.160 zł

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

e) ekspertyzy 25.000 zł

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

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

d) ubezpieczenie boisk sportowych. 5.000 zł

Wydatki majątkowe: 35.030 zł

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

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

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

3) Pozostała działalność (rozdz. 92695) 400.630 zł

Wydatki bieżące: 318.717 zł

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

b) stypendia i nagrody finansowe dla sportowców, 25.000 zł

c) nagrody konkursowe, 19.000 zł

d) zakup materiałów i wyposażenia, 32.011 zł

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

e) zakup usług pozostałych 218.206 zł

– *bieżące utrzymanie placów zabaw, 80.000 zł*

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

– *fundusz sołecki – 137.206 zł*

d) ubezpieczenie gminnych placów zabaw 10.000 zł

e) różne opłaty i składki, 500 zł

Wydatki majątkowe: 81.913 zł

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XVI.109 .2019
z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

I DOCHODY w zł.

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

II DOTACJE I WYDATKI

w zł.

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

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XVI.109.2019
z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

DOTACJE I WYDATKI

w zł.

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XVI. 109 .2019
z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

w zł.

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

	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**– dotacja dla; a) Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górce" w Sztumie b) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach c) Niepubliczne Przedszkole „Tęczowego Jaś Beatka Franek w Sztumie"	--	--	--	90.393
851		**OCHRONA ZDROWIA**	--	--	**145.500**	--
	85153	**Zwalczanie narkomanii** dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o. f. p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia	--	--	26.000	--
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia	--	--	113.500	--
	85195	**Pozostała działalność** – dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o. f. p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia	--	--	6.000	--
852		**POMOC SPOŁECZNA**	--	--	**594.198**	--
	85203	**Ośrodki wsparcia** – dotacje celowe dla organizacji pozarządowych	--	--	443.738	--
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –** dotacje dla stowarzyszenia realizującego projekt			23.460	
	85295	**Pozostała działalność** – dotacje dla stowarzyszenia – Klub Senior			127.000	
855		**RODZINA**	--	--	**292.875**	--

	85595	**Pozostała działalność** – dotacje celowe dla Stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej	--	--	292.875	--
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA**	**--**	**--**	**21.000**	**--**
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -**dotacje celowe z budżetu na finansowa. lub dofinansowa. zadań z zakresu gospodarki odpadami	--	--	21.000	--
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1.989.924**	**7.000**	**232.300**	**--**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury -** dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	--	--	32.300	--
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - dotacja podmiotowa dla SCK	1.497.592	7.000	--	--
	92116	**Biblioteki** – dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej	492.332	--	--	--
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –** dotacja celowa na ochronę zabytków	--	--	200.000	--
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**--**	**599.602**	**301.500**	**--**
	92601	**Obiekty sportowe** - dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe	--	599.602	--	--
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	--	--	287.500	--
	92695	**Pozostała działalność** – dotacje celowe dla Stowarzyszeń			14.000	
Razem			**1.989.924**	**606.602**	**1.591.373**	**1.865.691**
Ogółem w tym na:			**6.053.590**			
- wydatki bieżące			**6.053.590**			

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XVI.109.2019
z dnia 18 grudnia 2019 r. w zł.

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2020 w zł.	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki-WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dz. 600 - Transport i łączność				4 362 865				
1	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	2020	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000			
2	Położenie chodnika przy ul. Donimirskich oraz wymiana chodnika przy ul. Akacjowej -droga gminna - sołectwo Czernin - fundusz sołecki	2020	32 000	0	32 000	32 000			
3	Zakup i montaż płyt ażurowych przed świetlicę o pow. Około 150m - sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki	2020	12 865	0	12 865	12 865			
4	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś	2016/2020	91 900	36 900	55 000	55 000			
5	Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2020	2 100 000		2 100 000	2 100 000			
6	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	2020/2021	4 387 315		133 000	133 000			
7	Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim - dokumentacja i inne	2020	30 000		30 000	30 000			
	Dz.630 - Turystyka				30 000				
8	Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	2017/2020	143 889	113 889	30 000	30 000			
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				80 000				
9	Zakup nieruchomości	2020	120 000		60 000	60 000			
10	Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego przy ul. Chełmińska 2 w Sztumie	2020	20 000		20 000	20 000			
	Dz. 710 -Działalność usługowa				2 548 385				
11	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	2016/2024	9 778 500	3 058 500	2 548 385	2 548 385			
	Dz. 750 - Administracja publiczna				450 000				
12	Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja	2020	30 000		30 000	30 000			
13	Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż.	2020	420 000		420 000	420 000			
	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 260 160				
14	Dokumentacja na budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Sztum	2020/2021	1 200 000		600 000	600 000			
15	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych	2019/2020	225 575	5 575	220 000	220 000			
16	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	2016/2020	1 999 440	1 049 440	950 000	202 315			747 685
17	Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie	2019/2020	500 000	9 840	490 160	490 160			
18	Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych	2019/2020	1 018 450	18 450	1 000 000	1 000 000			
	Dz. 926 - Kultura fizyczna				116 943				
19	Ogrodzenie placu zabaw w Sztumskiej Wsi - fundusz sołecki	2020	25 669		25 669	25 669			
20	Wymiana zniszczonej wiaty piknikowej na placu zabaw na nową wraz ze stołem i ławkami o wym. 5x2 m - f-sz sołecki Gronajny	2020	10 141		10 141	10 141			
21	Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Postolinie- fundusz sołecki - sołectwo Postolin	2020	35 030		35 030	35 030			0
22	Budowa wiaty na dużym boisku wraz z opracowaniem dokumentacji - fundusz sołecki - sołectwo Koniecwałd	2020	16 500		16 500	16 500			
23	Zakup i montaż nowej wiaty oraz karuzeli na placu zabaw wraz z projektem zadospodarowania mienia -fundusz sołecki sołectwo Pietrzwałd	2020	14 603		14 603	14 603			
24	Ogrodzenie placu zabaw w centrum wsi oraz boiska przy budynku byłej szkoły -fundusz sołecki Piekło	2020	15 000		15 000	15 000			
	Razem		24 226 877	4 113 515	10 848 353	10 100 668	0	0	747 685

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XVI.109 .2019
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Sfinansowanie deficytu budżetowego 2020 r.

w zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota Plan na 2020 r.
1.	Planowane dochody		77.851.798
2.	Planowane wydatki		86.307.835
3.	**Wynik – deficyt**		**- 8.456.037**
I	*Źródła sfinansowania deficytu*		*8.456.037*
II.	**Przychody**		**8.541.537**
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3.456.037
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5.000.000
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	85.500
III.	**Rozchody**		**85.500**
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	85.500

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XVI.109 .2019
z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

w zł.

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

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XVI.109.2019
z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

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

10.	Nowa Wieś	- karuzela tarczowa śr. 150 z montażem	4 800	926-92695-4300
		- huśtawka ważka z montażem	4 400	926-92695-4300
		- sprężynowiec traktor z montażem	3 400	926-92695-4300
		- huśtawka podwójna z montażem	4 900	926-92695-4300
		- ławka piknikowa z montażem	2 200	926-92695-4300
		Ogrodzenie placu zabaw z samozamykającą się bramą wraz z dokumentacją projektową	6 885	926-92695-4300
		Razem	**26 585**	
11.	Piekło	Ogrodzenie placu zabaw w centrum wsi oraz boiska przy budynku byłej szkoły(zakup siatki, 2 bram, 2 bramek małych , drutu, naciągaczy)	15 000	926-92695-6050
		Zakup namiotu gastronomicznego z nadrukiem o wymiarach 3 x 6	3 500	926-92695-4210
		Zakup krzeseł 25 sztuk do świetlicy	2 011	926-92695-4210
		Razem	**20 511**	
12.	Parowy	Uzupełnienie oświetlenia drogi gminnej pod. Ewidencji działki nr 6 o trzy punkty świetlne na istniejących słupach energetycznych	10 484	900-90015-4300
		Razem	**10 484**	
13.	Pietrzwałd	Zakup i montaż nowej wiaty i karuzeli na plac zabaw wraz z projektem zagospodarowania mienia	14 603	926-92695-6050
		Razem	**14 603**	
14.	Postolin	Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Postolinie	35 030	926-92601-6050
		Razem	**35 030**	
15.	Sztumskie Pole	Zakup i montaż płyt ażurowych przed świetlicą o pow. Około 150 m	12 865	600-60016-6050
		Modernizacja dróg płytami yumbo Sztumskie Pole od ul. Długiej do ul. Polanka około 600 mb.	20 000	600-60016-4270
		Zakup namiotu o wymiarach 3 x 6	1 000	926-92695-4210
		Razem	**33 865**	
16.	Sztumska Wieś	Ogrodzenie placu zabawa w Sztumskiej Wsi (ogrodzenie modułowe) wraz z koszturysem	25 669	926-92695-6050
		Razem	**25 669**	
17.	Uśnice	Zakup sprzętu do fitness, siłownia zewnętrzna w miejscowości Uśnice przy hydroforni w tym:		
		- wyciąg górny z montażem	4 949	926-92695-4300
		- wahadło z montażem	4 699	926-92695-4300
		- huśtawka podwójna, jedna dla dzieci starszych, druga z siedziskiem gumowym typu koszyk z montażem	3 700	926-92695-4300
		Zakup altany biesiadnej z dostawą i montażem	7 178	926-92695-4300
		Zakupi montaż stojaka na rowery	1 021	926-92695-4300
		Wykonanie projektu zagospodarowania dot. fitnessu, huśtawki i altany	2 500	926-92695-4300
		Razem	**24 047**	
18.	Zajezierze	Projekt sieci oświetlenia od początku płyt yumbo w kierunku do posesji p.Socha Piotr oraz do posesji p.Węcławowicz Andrzej	6 000	900-90015-4300
		Lampy oświetleniowe w wybranych punktach sołectwa	16 458	900-90015-4300
		Zwalniacz prędkości z montażem	5 000	600-60016-4300
		Razem	**27 458**	
Ogółem fundusz sołecki w tym :			**432 345**	
wydatki bieżace			270 537	
wydatki majątkowe			161 808	

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2020:

Dochody budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano w wysokości 77.851.798 zł w tym; dochody bieżące w wysokości 75.311.902 zł i dochody majątkowe w wysokości 2.539.896 zł.

Planowane wydatki w wysokości 86.307.835 zł w tym; wydatki bieżące w wysokości 75.459.482 zł i wydatki majątkowe w wysokości 10.848.353 zł.

Zaplanowane dochody bieżące (75.311.902 zł) są niższe od zaplanowanych wydatków bieżących (75.459.482 zł) o kwotę 147.580 zł, różnicę pokrywa się nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

Różnica między zaplanowanymi na 2020 rok dochodami w wysokości 77.851.798 zł, a wydatkami w wysokości 86.307.835 zł stanowi deficyt w kwocie 8.456.037 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 3.456.037 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 5.000.000 zł.

Zaplanowano również rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości 85.500 zł, które zostaną spłacone w 2020 r. i będą stanowiły przychody 2020 roku.

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

Szczegółowe uzasadnienie w części opisowej dochodów i wydatków.