UCHWAŁA NR XVII.122.2015
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2016 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 2015 poz. 1515) oraz art. 239 w związku z art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4 , art. 236 ust.1oraz ust.3 i 4 , art. 237, art. 242 ust. 1 , art.243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **54.715.722 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

   a) dochody bieżące w wysokości 52.240.722 zł

   b) dochody majątkowe w wysokości 2.475.000 zł

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

   a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 6.360.770 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

   b) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,

   c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000 zł,

   d) dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 303.106 zł,

   e) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 2.002.800 zł.

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości **66.653.167 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

   1) wydatki bieżące kwotę **48.878.575 zł** w tym na:

      a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 36.899.616 zł w tym na:

         - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.834.934 zł,

         - wydatki związane z realizację ich statutowych zadań - 16.064.682 zł,

      b) dotacje na zadania bieżące 3.223.817 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

      c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.634.738 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 - 14.604 zł,

      e) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty - 15.800 zł,

      f) obsługa długu – spłata odsetek od kredytów/pożyczek - 90.000 zł,

   2) wydatki majątkowe kwotę **17.774.592 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 w tym na:

      a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 17.774.592 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 - 3.900.000 zł ,dotacje na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 6 - 472.592 zł.

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - 6.360.770 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) wydatki na realizacją zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej - 105.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

c) wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 372.592 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych - 201.000 zł,

e) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii - 49.000 zł,

f) wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 303.106 zł,

g) odpis na rzecz izby rolniczej - 30.000 zł,

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

§ 3

1. Ustala się deficyt w wysokości **11.937.445zł** który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych i kredytem/pożyczką.

2. Ustala się przychody w kwocie **11.937.445zł** z tytułu:

a) kredytów/pożyczek w kwocie 4.500.000 zł,

b) nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych w kwocie 7.437.445 zł załącznik Nr 8.

§ 4

Uchwala się plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2016 łącznie: dochody - 944.898 zł, wydatki – 944.898 zł jak w załączniku Nr 9.

§ 5

Tworzy się rezerwy w wysokości: 1.200.100 zł w tym:

1. ogólną w wysokości 659.460 zł

2. celową w wysokości 540.640 zł z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 140.640 zł,

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

c) wzrost wynagrodzeń i pochodne w kwocie 100.000 zł.

§ 6

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000 zł,

2. sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.500.000 zł.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4.000.000 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.500.000 zł,

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

3. wprowadzania do budżetu wydatków majątkowych, których wartość jednostkowa nie przekroczy kwoty 10.000 zł,

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

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

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

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

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 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 XVII.122.2015
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów na 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016
O10	**O1095**	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**4 500**
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - koła łowieckie	4 500
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dochody bieżące			**4 500**
600	**60016**	**Drogi publiczne gminne - w tym:**	**40 000**
		Dochody bieżące w tym:	***40 000***
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego	40 000
		Dochody majątkowe w tym:	***0***
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0
Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:			**40 000**
dochody bieżące			***40 000***
dochody majątkowe			***0***
700	**70005**	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:**	**4 244 990**
		Dochody bieżące w tym:	***2 949 990***
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	10 000
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	100
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 991 740
		Wpływy z usług	635 000
		Pozostałe odsetki	18 650
		Wpływy z różnych dochodów	4 500
		Dochody majątkowe w tym:	***1 295 000***
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000
		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.	660 000
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:			**4 244 990**
dochody bieżące			***2 949 990***
dochody majątkowe			***1 295 000***
710	**71035**	**Cmentarze - dochody bieżące**	**65 000**
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	60 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych	5 000
Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące			**65 000**
750	**75011**	**Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące**	**239 000**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	239 000
	75023	**Urzędy gmin - dochody bieżące**	**51 080**

		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	51 000
		Pozostałe odsetki	20
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	60
Razem dz. 750 - Administracja publiczna - dochody bieżące			**290 080**
751	**75101**	**Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące**	**3 610**
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- aktualizacja rejestrów wyborców	3 610
Razem dz. 751 - Urzędy naczel.organów władzy państwo., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			**3 610**
754	**75416**	**Straż gminna (miejska) - dochody bieżące**	**3 040**
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniż.od ludn.	3 000
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	40
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące			**3 040**
756	**75601**	**Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące**	**16 800**
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatk.	16 300
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	500
	75615	**Wpł.z podat.rolnego, podat.leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podat.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące**	**6 622 309**
		Podatek od nieruchomości	5 985 000
		Podatek rolny	339 000
		Podatek leśny	155 500
		Podatek od środków transportowych	26 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 000
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	400
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	17 000
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach.- zwolnienia ustawowe w podatkach	61 409
	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**	**4 112 501**
		Podatek od nieruchomości	2 169 000
		Podatek rolny	1 000 000
		Podatek leśny	4 400
		Podatek od środków transportowych	241 000
		Podatek od spadków i darowizn	153 000
		Opłata od posiadania psów	9 400
		Wpływy z opłaty targowej	60 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	425 000
		Wpływy z podatków zniesionych (śr. transportu)	1
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	8 700
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	42 000
	75618	**Wpływy z innych opł.stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące**	**457 631**
		Wpływy z opłaty skarbowej	159 000
		Wpływy z opłaty eksplatacyjnej	8 285
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	250 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty adiacenckie	40 000
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	46
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	300

	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące**	**10 715 797**
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 377 722
		Podatek dochodowy od osób prawnych	338 075
Razem dz. 756 - Dochody od osób praw.,od os.fizycz.i od innych jednost.nieposiadają.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące			**21 925 038**
758	**75801**	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące**	**11 096 872**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 096 872
	75807	**Część wyrównawcza subwen. ogólnej dla gmin - dochody bieżące**	**4 210 056**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 210 056
	75814	**Różne rozliczenia finansowe - dochody bieżące**	**106 050**
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	106 050
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące**	**934 685**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	934 685
Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - dochody bieżące			**16 347 663**
801	**80101**	**Szkoły podstawowe - dochody bieżące**	**25 491**
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	9 624
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US i inne	2 750
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł - ERASMUS	13 117
	80104	**Przedszkola - dochody bieżące**	**815 903**
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 575
		Wpływy z usług (opłata stała)	60 008
		Pozostałe odsetki	10
		Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	585
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	580 725
	80110	**Gimnazja - dochody bieżące**	**19 281**
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	18 231
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	1 050
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - dochody bieżące**	**868**
		Wpł.z różnych dochodów (prowizje US)	868
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące**	**9 075**
		Wpływy z usług (opłata stała)	9 059
		Pozostałe odsetki	15
		Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	1
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - dochody bieżące			**870 618**
852	**85203**	**Ośrodki wsparcia - dochody bieżące**	**216 303**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	216 000
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -	303
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące**	**5 949 171**
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	200
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	5 850 000
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 50 % i 40 % wpływów od dłużników alimentacyjnych	50 971

		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000
	85213	**Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące**	**70 000**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	21 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	49 000
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące**	**86 000**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	85 000
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000
	85216	**Zasiłki stałe - dochody bieżące**	**343 000**
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	340 000
		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	3 000
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące**	**276 080**
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	350
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	1 160
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	274 570
	85228	**Usł. opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze - dochody bieżące**	**55 006**
		Wpływy z usług	25 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	30 000
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6
	85295	**Pozostała działalność - dochody bieżące**	**126 000**
		Wpływy z usług	6 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin - pomoc państwa w zakresie dożywiania -	120 000
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące			**7 121 560**
853	**85305**	**Żłobek - dochody bieżące**	**300 097**
		Wpływy z usług	108 080
		Pozostałe odsetki	2
		Wpł.z różnych dochodów (prowizje US)	15
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	192 000
Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dochody bieżące			**300 097**
900	**90002**	**Gospodarka odpadami - dochody bieżące**	**2 016 420**
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 002 800
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	13 500
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	120
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**100 000**
		Dochody majątkowe w tym:	100 000
		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.	100 000

	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące**	**303 106**
		Wpływy z różnych opłat	303 106
	90095	**Pozostała działalność - w tym:**	**380 000**
		Dochody majątkowe w tym:	***380 000***
		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.	380 000
Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:			**2 799 526**
dochody bieżące			***2 419 526***
dochody majątkowe			***480 000***
926	**92601**	**Obiekty sportowe - dochody majątkowe**	**700 000**
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	700 000
Razem dz. 926 - Kultura fizyczna -dochody majatkowe			**700 000**
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy			45 568 657
Dotacje celowe na realizację zadań własnych			1 641 295
Dotacje celowe na zadania zlecone			6 360 770
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			1 140 000
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia			5 000
OGÓŁEM DOCHODY w tym:			**54 715 722**
1) dochody bieżące w tym:			***52 240 722***
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem			13 117
2) dochody majątkowe w tym:			***2 475 000***
- 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.			1 140 000

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **54.715.722 zł** w tym: dochody bieżące **52.240.722 zł** i dochody majątkowe **2.475.000 zł**.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w tym dziale to czynsz dzierżawny za pola wydzierżawiane kołom łowieckim w kwocie. **4.500 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **4.244.990 zł**
i dotyczą:

1. opłat z tytułu służebności przesyłu w wysokości **10.000 zł**
2. opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości **290.000 zł**
   Zaplanowano wzrost dochodów w związku z dokonaną w 2011 i 2012 roku aktualizacją tych opłat ze skutkiem ich obowiązywania od 2012 i 2013 roku. W związku ze zmianą art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami dokonaną w 2011 r. płatność opłaty rocznej w przypadku gdy opłata ustalona w wyniku aktualizacji przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość opłaty wnoszonej przed aktualizacją, to jej wysokość w pierwszym roku po aktualizacji jest równa dwukrotności opłaty z przed aktualizacji. W kolejnych latach nowa opłata wzrośnie stosownie do ust. 2a art.77 u.g.n.
3. dochodów z dzierżawy gruntów komunalnych w wysokości **623.740 zł**
   z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, uprawy rolne, na działalność gospodarczą, handlową (w tym m.in. pasaż handlowy), pod garaże oraz nieruchomości zabudowanych

a także z odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych (23.740 zł),

4. dochodów z najmu mieszkań komunalnych, socjalnych - nieruchomości gminnych, **1.368.000 zł**
5. wpływów z usług - zwrot za dostarczane media do mieszkań komunalnych, socjalnych przez lokatorów - nieruchomości gminnych (kwota 628.000 zł) i zwrot kosztów za wyceny nieruchomości (kwota 7.000 zł), **635.000 zł**
6. wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności, **18.650 zł**
7. wpływów z różnych dochodów, **4.500 zł**
8. wpływów z tytułu kosztów upomnienia, **100 zł**
9. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które planuje się w kwocie **25.000 zł**
10. wpływów ze sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych **10.000 zł**
11. wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, **600.000 zł**
    które planuje się uzyskać m.in. ze sprzedaży:
    - lokali mieszkalnych (ok. 190.000 zł),
    - działek budowlanych (ok. 165.000 zł),
    - innych nieruchomości zabudowanych budynkami i lokalami mieszkalnymi (180.000 zł),
    - gruntów na poszerzenie siedliska (50.000 zł),

    oraz spłaty rat za lokale mieszkalne (ok. 15.000 zł).
12. środków pozyskanych z Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej – w zakresie m.in. termomodernizacji, fotowoltaiki, instalacji wewnętrznych” **660.000 zł**

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale to:

1. dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przyjęta do planu zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 r., informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz zadania własne wykonywane

przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r., **5.000 zł**

2. opłaty za miejsca pod mogiły na cmentarzach komunalnych. **60.000 zł**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w rozdz. 75011 przyjęto w kwocie **239.000 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 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 2016 rok.

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

1. wpłat za najem pomieszczeń w budynku UMiG **51.000 zł**
2. dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności **20 zł**
3. dochodów – 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych **60 zł**

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

Dochody w tym dziale (**3.610 zł**) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD-421-10/15 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2016 rok.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota **3.040 zł** planowana jest z tytułu wymierzanych mandatów przez Straż Gminną – (Miejską) w kwocie 3.000 zł i zwrotu kosztów upomnień- 40 zł**.**

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

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 40,1 % 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 **16.300 zł**, oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **500 zł.**

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

1. *Podatek od nieruchomości*
   Na rok 2016 zakłada się plan w wysokości **5.985.000 zł**
   Do planu przyjęto podstawę opodatkowania od 128 podmiotów stosując stawki obowiązujące w 2015 roku podwyższone o ok. 2%, nie przekraczając stawek maksymalnych. W planie uwzględniono brak wpływów z tytułu podatków nieściągalnych, umorzeń, zwolnień w związku z obowiązującą uchwałą o udzieleniu pomocy publicznej, oraz wpłaty na zaległości – na ogólną kwotę 653.900 zł.
2. *Podatek rolny* na 2016 rok zaplanowano w wysokości **339.000 zł**
   Za podstawę opodatkowania przyjęto 3.014 ha przeliczeniowych. Do wyliczenia stawki podatku zastosowano cenę 1q żyta wynoszącą 53,75 zł ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z 19 października 2015 r. a opublikowaną w M.P. z 2015 r. poz.1025. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi inwestycyjne na kwotę 33.000zł. W planie uwzględniono odpisy na kwotę 33.000 zł (umorzenia).
3. *Podatek leśny* – plan dochodów na 2016 rok przyjęto w wysokości **155.500 zł**
   Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 3.685 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 42,189 zł, stanowiącą równowartość

pieniężną 0,220 m^3 ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS 191,77 zł/m^3.

4. *Podatek od środków transportowych* - plan na 2016 rok zakłada kwotę **26.000 zł**
   Zastosowano stawki podatku z 2015 r.. Do wyliczenia planu podatku przyjęto 26 środków transportowych.
5. *Podatek od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano w wysokości. **38.000 zł**
6. *Wpływy z tytułu kosztów upomnienia* w wysokości **400 zł**
7. *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków* planuje się w wysokości . **17.000 zł**
8. *Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów aktywności zawodowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku przyjęto kwotę 59.482 zł, oraz od gruntów będących własnością Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyjęto w wysokości 1.927 zł łącznie. **61.409 zł**

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

1. *Podatek od nieruchomości*
   Na rok 2016 zakłada się plan w wysokości **2.169.000 zł**
   Do planu przyjęto podstawę opodatkowania z 5.658 kart podatkowych, stosując stawki podatkowe obowiązujące w 2015 roku podwyższone o ok. 2% 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 424.800 zł.
2. *Podatek rolny* na 2016 rok zaplanowano w wysokości **1.000.000 zł**
   Za podstawę opodatkowania objęto grunty 832 gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, z których ha przeliczeniowe do podatku wynoszą 7.943 oraz 2.077 kart podatkowych dotyczących działek rolnych (do1 ha), których podstawa

opodatkowania wynosi 258 ha, stosując cenę 53,75 zł za 1 dt żyta. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi z tytułu nabycia gruntów, ulgi inwestycyjne, zwolnienia ustawowe na ogólną kwotę 90.000 zł. W planie uwzględniono odpisy na kwotę 46.600 zł – są to podatki nieściągalne i umorzenia pomniejszone o wpłaty na zaległości.

3. *Podatek leśny* – plan dochodów na 2016 rok przyjęto w wysokości **4.400 zł**
   Za podstawę opodatkowania przyjęto powierzchnię 105 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 42,189 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m^3 ceny drewna - 191,77 zł/$m^{3,}$ ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r..
4. *Podatek od środków transportowych* - plan na 2016 rok zakłada kwotę **241.000 zł**
   Zastosowano stawki podatku, które obowiązywały w 2015 roku. Do wyliczenia planu podatku przyjęto 160 środków transportowych. Wymiar podatku pomniejszono o brak wpływów, umorzenia, czasowe wycofania pojazdów oraz wpłaty na zaległości na kwotę 36.000 zł.
5. *Podatek od spadków i darowizn* - zaplanowano w kwocie. **153.000 zł**
6. *Opłata od posiadania psów* (32 zł za jednego psa). Zastosowano stawkę opłaty obowiązującą w 2015 roku. Do wyliczenia planu opłaty przyjęto 296 sztuk psów. **9.400 zł**
7. *Wpływy z opłaty targowej* zaplanowano w wysokości. **60.000 zł**
8. *Podatek od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano w wysokości. **425.000 zł**
9. *Wpływy z podatków zniesionych* (od środków transportowych) w wysokości. **1 zł**
10. *Wpływy z tytułu kosztów upomnienia* w wysokości **8.700 zł**
11. *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków* planuje się w wysokości. **42.000 zł**

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

Dochody tego rozdziału to:

1. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości **159.000 zł**
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości **8.285 zł**
3. wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **250.000 zł**

4. wpływy z opłaty adiacenckiej zostały wprowadzone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14 czerwca 2008 r w sprawie wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej, w wysokości 15% różnicy wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości (35.000 zł), oraz wpływy z opłaty planistycznej, które Rada Miejska uchwalając plany miejscowe określiła 30% opłatę z tego tytułu (5.000 zł). **40.000 zł**
5. *wpływy z tytułu kosztów upomnienia* w wysokości **46 zł**
6. odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat **300 zł**

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

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok w wysokości **10.377.722 zł**
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie **338.075 zł**

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to:
- część oświatowa subwencji ogólnej **11.096.872 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej **4.210.056 zł**
  w tym: część podstawowa - 3.447.693 zł,
  część uzupełniająca – 762.363 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej **934.685 zł**

Kwoty subwencji zostały wprowadzone do planu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.32.2015.
Dochodem tego działu są również odsetki na rachunkach bieżących zaplanowane w wysokości **106.050 zł**
Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 29,9 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale to:
1. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie miasta i gminy Sztum (roczna kwota dotacji na dziecko 1.305 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 r. – 445 uczniów), **580.725 zł**

2. wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w szkołach podstawowych i gimnazjach, **27.855 zł**
3. środki na dofinansowanie własnych zadań, pozyskane z Narodowej Agencji Programu „Erasmus +" po zakończeniu projektu **13.117 zł**
4. odpłatność rodziców za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie, **174.575 zł**
5. wpływy z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie dla płatników składek ZUS i US, **5.254 zł**
6. wpływy z odpłatności dokonywanej przez pracowników korzystających z wyżywiania w stołówkach szkolnych. Opłata stała dzienna za przygotowanie obiadu wynosi; w SP Nr 2 -5,75 zł, w Zespole Szkół w Czerninie - 6,05 zł i w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie - 8,03 zł, **9.059 zł**
7. wpływy z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górce", Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek" i Publicznego Przedszkola im. „Kubusia Puchatka" w Sztumie zamieszkujących poza terenem gminy Sztum, **60.008 zł**
8. pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat. **25 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale to:

1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na rok 2016 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.1.9. 2015.EP z dnia 22 października 2015 roku **6.986.730 zł**
2. wpływy z tytułu kosztów upomnienia **200 zł**
3. zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych **40.000 zł**
4. odsetki z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych **8.000 zł**
5. wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego **50.971 zł**
6. zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych, **1.000 zł**
7. zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2015 rok **3.000 zł**
8. wpływy z różnych dochodów (prowizje US) **350 zł**
9. odpłatność za usługi opiekuńcze **25.000 zł**
10. wpływy za pobyt z Dziennym Ośrodku Wsparcia **6.000 zł**
11. dochody – 5% z wpływów z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie i z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych. **309 zł**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale to:

1. odpłatność rodziców za dzieci przebywające w żłobku z tytułu opłaty stałej – 61.700 zł i opłaty za wyżywienie – 46.380 zł, łącznie w kwocie **108.080 zł**
2. dotacja celowa z budżetu państwa w ramach konkursu na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016" wyliczona na podstawie konkursu z 2015 roku w kwocie **192.000 zł**
3. pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **2 zł**
4. wpływy z różnych dochodów (prowizje US) w kwocie. **15 zł**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to:

- opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości **2.002.800 zł**
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie **13.500 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **303.106 zł**
- odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat w wysokości **120 zł**
- środki pozyskane z Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej MOF Malbork – oświetlenie uliczne" w kwocie, **100.000 zł**
- środki pozyskane z Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach projektu pn. „Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum, w tym: rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na Szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego" w kwocie. **380.000 zł**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale to środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie" w kwocie. **700.000 zł**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XVII.122.2015
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na rok 2016

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**249 500**
	01008	Melioracje wodne	50 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	50 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	136 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	136 000
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru : Zajezierze, Sztumska Wieś, Nowa Wieś - m.in. dokumentacja projektowa	**136 000**
	01030	Izby rolnicze	30 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
	01095	Pozostała działalność	33 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	33 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 500
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500
		- zadania własne	33 500
020		**Leśnictwo**	**2 500**
	02095	Pozostała działalność	2 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500
600		**Transport i łączność**	**7 333 402**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	372 592
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	372 592
		2) dotacje na zadania majątkowe	372 592
		Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie zadania pn.	
		Remont drogi powiatowej nr 3107G Gościszewo -Węgry odcinek Węgry-Zakład PU "PAMA"o długosci 2365 mb, nr 3174G ul. Czarnieckiego w Sztumie, odcinek od wyremontowanej nawierzchni do ul. Spokojnej o długosci 245 mb	**372 592**
	60016	Drogi publiczne gminne	6 730 810
		I. Wydatki bieżące w tym na:	800 810
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800 810
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 810
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	5 930 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	5 930 000
		Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie- m.in.. ul.Słoneczna, Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska w 2016 - ETAP III obejmujący ulice: Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa i Wiejska w Sztumie	**4 280 000**
		Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	**1 500 000**
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg z infrastrukturą techniczna w Parku Przemysłowym Sztum	**150 000**
	60017	Drogi wewnętrzne	190 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	190 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	190 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000
	60095	**Pozostała działalność**	40 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	40 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	40 000
		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	**40 000**
630		**Turystyka**	**1 774 268**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 774 268
		I. Wydatki bieżące w tym na:	24 268
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 268
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400

		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 868
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 750 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	1 750 000
		Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie - w ramach śr.wła.	**1 750 000**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 927 495**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 927 495
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 154 495
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 154 495
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 137 995
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 773 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	1 773 000
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 200 000
		Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	**73 000**
		Centrum aktywności społecznej KWADRO	**500 000**
		Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej - w zakresie m.in.termomodernizacji, fotowoltaiki, instalacji wewnętrznych	**1 200 000**
710		**Działalność usługowa**	**794 000**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	162 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	162 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	162 000
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	35 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000
	71035	Cmentarze	597 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	97 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	97 000
		- utrzymanie cmentarzy komunalnych	92 000
		- zadania powierzone – utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	5 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	500 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	500 000
		Zakup gruntu pod cmentarz komunalny - zaliczka	**500 000**
750		**Administracja publiczna**	**6 095 716**
	75011	Urzędy wojewódzkie	239 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	239 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	239 000
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 050
		I. Wydatki bieżące w tym na:	215 050
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 450
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 450
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 600
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 315 036
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 250 036
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 225 812
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 243 512
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	982 300
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 224
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	65 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	65 000
		Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej budynku UMliG	**20 000**
		montaz systemu audiowizyjnego w Sali 33	**25 000**
		zakup sprzetu komputerowego	**20 000**
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 700
		I. Wydatki bieżące w tym na:	165 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	165 700
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 700
	75095	Pozostała działalność	160 930
		I. Wydatki bieżące w tym na:	160 930
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 930
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 030

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 610**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 610
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 610
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 610
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**485 073**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pozarnej	**100 000**
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	100 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	100 000
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	**100 000**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	142 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	142 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	117 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
	75416	Straż gminna (miejska)	196 273
		I. Wydatki bieżące w tym na:	136 273
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 571
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 733
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 838
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	702
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	60 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	60 000
		Zakup samochodu z silnikiem benzynowym	**60 000**
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	25 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
	75495	Pozostała działalność	21 800
		I. Wydatki bieżące w tym na:	21 800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 800
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	21 800
757		**Obsługa długu publicznego**	**105 800**
	75702	Obsługa krajowych pozyczek i kredytów	90 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	90 000
		Obsługa długu publicznego	90 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 800
		I. Wydatki bieżące w tym na:	15 800
		Obsługa długu publicznego	15 800
758		**Różne rozliczenia**	**1 200 100**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 200 100
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 200 100
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	1 200 100
		1) rezerwa ogólna	659 460
		2) rezerwa celowa w tym na:	540 640
		- kryzysowa	140 640
		- budżet obywatelski, inicjatywy lokalne i małe granty	300 000
		- wzrost wynagrodzeń i pochodne	100 000
801		**Oświata i wychowanie**	**18 403 261**
	80101	Szkoły podstawowe	8 233 457
		I. Wydatki bieżące w tym na:	8 135 457
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 958 923
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 946 102
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 012 821
		- zadania własne	1 012 821
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 930
		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.	14 604
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	98 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	98 000
		Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie - m.in. dokumentacja projektowa	**80 000**
		Modernizacja wewnętrznej nawierzchni dziedzińca w ZS w Czerninie - m.in. dokumentacja	**18 000**

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 101
		I. Wydatki bieżące w tym na:	73 101
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 691
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 811
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 880
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 410
	80104	Przedszkola	3 254 655
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 254 655
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 574 683
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 117 771
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 912
		2) dotacje na zadania bieżące	636 932
		- dotacje za zadania bieżące	636 932
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 040
	80110	Gimnazja	3 923 457
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 923 457
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 547 344
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 818 199
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	729 145
		- zadania własne	729 145
		2) dotacje na zadania bieżące	320 903
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 210
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	531 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	531 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	531 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	893 639
		I. Wydatki bieżące w tym na:	893 639
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	891 139
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 778
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 361
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 133
		I. Wydatki bieżące w tym na:	80 133
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 133
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 133
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	519 563
		I. Wydatki bieżące w tym na:	519 563
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	513 113
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 865
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 248
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 450
	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	85 450
		I. Wydatki bieżące w tym na:	85 450
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 450
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 450
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	601 858
		I. Wydatki bieżące w tym na:	601 858
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	586 776
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 776
		2) dotacje na zadania bieżące	15 082
	80195	Pozostała działalność	206 948
		I. Wydatki bieżące w tym na:	206 948
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	176 125
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 125
		- zadania własne	175 125
		2) dotacje na zadania bieżące	6 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 823
851		**Ochrona zdrowia**	**261 000**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	49 000

		I. Wydatki bieżące w tym na:	49 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000
		2) dotacje na zadania bieżące	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	201 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 000
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 642
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 358
		2) dotacje na zadania bieżące	87 000
	85195	Pozostała działalność	6 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 000
		2) dotacje na zadania bieżące	6 000
852		**Pomoc społeczna**	**10 787 831**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	18 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000
	85203	Ośrodki wsparcia	216 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	216 000
		2) dotacje na zadania bieżące	216 000
	85204	Rodziny zastępcze	35 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	35 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 050
	85206	Wspieranie rodzin	47 677
		I. Wydatki bieżące w tym na:	47 677
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 677
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 477
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 936 934
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 936 934
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	496 822
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 136
		- zadania własne	*33 365*
		- zadania zlecone	*388 771*
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 686
		- zadania własne	*53 569*
		- zadania zlecone	*21 117*
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 440 112
		- zadania zlecone	*5 440 112*
	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
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
		- zadania własne	*49 000*
		- zadania zlecone	*21 000*
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 008 045
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 008 045
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	373 045
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 045
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	635 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 200 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000
		- zadania własne	1 200 000
	85216	Zasiłki stałe	343 030
		I. Wydatki bieżące w tym na:	343 030
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 030
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 030
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 320 295
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 320 295

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 315 135
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 785
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 350
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 160
		- zadania własne	*4 000*
		- zadania zlecone	*1 160*
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 200
		I. Wydatki bieżące w tym na:	196 200
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	196 200
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 200
		- zadania własne	166 200
		- zadania zlecone	30 000
	85295	Pozostała działalność	391 650
		I. Wydatki bieżące w tym na:	391 650
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 650
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 650
		- zadania własne	85 650
		2) dotacje na zadania bieżące	67 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 000
		- zadania własne	239 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**453 782**
	85305	Żłobki	453 782
		I. Wydatki bieżące w tym na:	453 782
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	451 782
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 987
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 795
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**453 337**
	85401	Świetlice szkolne	366 410
		I. Wydatki bieżące w tym na:	366 410
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	361 650
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 850
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 800
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 760
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 317
		I. Wydatki bieżące w tym na:	84 317
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 317
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 610
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 610
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 610
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 610
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 051 992**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 400
		I. Wydatki bieżące w tym na:	153 400
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	153 400
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 400
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	5 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	5 000
		Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w Sztumie przy rondzie "Pod Dębami" (m.in. dokumentacja projektowaw 2015 r.)	**5 000**
	90002	Gospodarka odpadami	2 008 800
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 008 800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 008 800
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 008 800
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	312 686
		I. Wydatki bieżące w tym na:	312 686
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	312 686
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 686
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	342 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	342 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	342 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 072 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	872 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	872 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	872 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	200 000

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	200 000
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	200 000
		Poprawa efektywności energetycznej MOF Malbork - oświetlenie uliczne	**200 000**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	303 106
		I. Wydatki bieżące w tym na:	303 106
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	303 106
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 700
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 406
	90095	Pozostała działalność	2 855 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	265 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	265 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 590 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2 590 000
		- wydatki na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w cz. związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 500 000
		Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Sztum	**10 000**
		Modernizacja schodów na skarpie przy bulwarze	**80 000**
		Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork- Sztum w tym rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego	**2 500 000**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 595 400**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 400
		I. Wydatki bieżące w tym na:	34 400
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 500
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500
		2) dotacje na zadania bieżące	26 400
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 201 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 201 000
		2) dotacje na zadania bieżące	1 201 000
	92116	Biblioteki	350 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	350 000
		2) dotacje na zadania bieżące w tym:	350 000
		- własne	350 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	10 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
926		**Kultura fizyczna**	**4 675 100**
	92601	Obiekty sportowe	4 254 100
		I. Wydatki bieżące w tym na:	99 100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	*99 100*
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 100
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	4 155 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	4 155 000
		Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie	**4 155 000**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	271 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	271 500
		2) dotacje na zadania bieżące	271 500
	92695	Pozostała działalność	149 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	149 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 500
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 500
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000
		Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym::	**59 814 805**
		I. Wydatki bieżące w tym na:	42 512 805
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 191 118
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 203 553
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 987 565
		2) dotacje na zadania bieżące	3 007 817
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 193 466
		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.	14 604
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	15 800

	6) obsługa długu publicznego - odsetki	90 000
	II. Wydatki majątkowe w tym:	17 302 000
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	3 900 000
	2) dotacje na zadania majątkowe	
	Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	**6 360 770**
	I. Wydatki bieżące w tym na:	6 360 770
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	703 498
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 381
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 117
	2) dotacje na zadania bieżące	216 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 441 272
	Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	**477 592**
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
	2) dotacje na zadania bieżące	0
	II Wydatki majątkowe w tym:	472 592
	2) dotacje na zadania majątkowe	472 592
	Razem:	**66 653 167**
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące w tym na:	**48 878 575**
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 899 616
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 834 934*
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*16 064 682*
	2) dotacje na zadania bieżące	3 223 817
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 634 738
	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.	14 604
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	15 800
	6) obsługa długu publicznego - odsetki	90 000
	II. Wydatki majątkowe w tym:	**17 774 592**
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	3 900 000
	2) dotacje na zadania majątkowe	472 592

WYDATKI

Plan wydatków na 2016 rok w poszczególnych działach określa zestawienie nr 2. Wydatki na zadania własne gminy, zlecone i powierzone zostały zaplanowane w wysokości 66.653.167 zł z tego na wydatki bieżące przypada kwota 48.878.575 zł, na wydatki inwestycyjne 17.774.592 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano na 2016 rok wydatki w wysokości **249.500 zł**
z przeznaczeniem na:

1) **Melioracje wodne (rozdz.01008)** **50.000 zł**
   Wydatki bieżące:
   a) konserwację urządzeń melioracyjnych m.in. pogłębiania, oczyszczania rowów i przepustów.

2) **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozdz. 01010)** **136.000 zł**
   Wydatki majątkowe:
   a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru: Zajezierze, Sztumska Wieś, Nowa Wieś - m.in. dokumentacja projektowa, 136.000 zł

3) **Izby rolnicze (rozdz. 01030)** **30.000 zł**
   Wydatki bieżące:
   a) składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana do ich przekazywania w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek).

4) **Pozostała działalność (rozdz. 01095)** **33.500 zł**
   Wydatki bieżące:
   a) zakup materiałów 2.500 zł
      m.in.: prenumeraty czasopism rolniczych, kalendarzy, organizacja spotkań z sołtysami,
   b) ubezpieczenie sołtysów, 1.000 zł
   c) zakup usług pozostałych. 30.000 zł
      m.in.: szkolenia sołtysów,

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowano środki na 2016 rok w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na pielęgnację lasu gminnego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na 2016 roku wynoszą **7.333.402 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) **372.592 zł**

Wydatki majątkowe:

a) Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie remontu dróg powiatowych nr 3107 G Gościszewo – Węgry odcinek Węgry- Zakład PU „PAMA" o długości 2365 mb, nr 3174G ul. Czarnieckiego w Sztumie, odcinek od wyremontowanej nawierzchni do ul. Spokojnej o długości 245 mb realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016/2019" 372.592 zł

2) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) **6.730.810 zł**

Wydatki bieżące: 800.810 zł

a) zakup materiałów do remontu dróg gminnych m.in. płyt, tłucznia, żwiru, itp. 40.000 zł
b) utrzymanie dróg gminnych w tym m.in. remonty dróg bitumicznych, remont przepustów, mostów drogowych, bieżące utrzymanie dróg poprzez usuwanie zadrzewień i zakrzaczeń z poboczy dróg, remonty chodników i elementów małej architektury, oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic, ewidencja dróg gminnych 705.000 zł
c) ubezpieczenie dróg gminnych i inne opłaty, 45.810 zł
d) ekspertyzy. 10.000 zł

Wydatki majątkowe: 5.930.000 zł

a) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg z infrastrukturą techniczną w Parku Przemysłowym Sztum 150.000 zł
b) Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo 1.500.000 zł
c) Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie m.in. ul. Słoneczna, Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska w 2016 - etap III obejmujący ulice Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa i Wiejska w Sztumie, 4.280.000 zł

3) Drogi wewnętrzne (rozdz.60017) **190.000 zł**

Wydatki bieżące:

a) remont dróg wewnętrznych. 190.000 zł

4) Pozostała działalność (rozdz.60095) **40.000 zł**

Wydatki majątkowe:

a) Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 dokumentacja 40.000 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowano wydatki na 2016 rok w tym dziale w kwocie: **1.774.268 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz. 63003) 1.774.268 zł

Wydatki bieżące: 24.268 zł

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.400 zł
b) zakup materiałów związanych z udziałem w imprezach turystycznych organizowanych na terenie Gminy Sztum i inne wydatki związane z rozwojem turystyki 7.000 zł
c) zakup usług w związku z działaniami związanymi z turystyką m.in. prezentacje Gminy na portalach internetowych o tematyce turystycznej, usługi związane z udziałem w imprezach o charakterze turystycznym z okazji 600-lecia Sztumu, ogłoszenia i inne 9.500 zł
d) różne opłaty i składki, 3.000 zł
e) zakup usług telekomunikacyjnych, 1.368 zł
f) zakup usług obejmujących tłumaczenia 2.000 zł

Wydatki majątkowe: 1.750.000 zł

a) Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie 1.750.000 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki na 2016 rok w kwocie **4.927.495 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) ***4.927.495 zł***

Wydatki bieżące: 3.154.995 zł

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 16.500 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia 80.000 zł
m.in. zakup opału, kosiarki, materiałów p.poż. i inne
c) zakup energii elektrycznej i wody 95.000 zł

d) zakup usług remontowych 806.000 zł
   - *usługi dot. m.in.: remontów stanowiących własność gminy, 210.000 zł*
   - *remonty kapitalne, bieżące i konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy zarządzanym przez PWiK, 596.000 zł*

e) zakup usług pozostałych 340.000 zł
   - *ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych, 8.000 zł*
   - *opłaty notarialne, 3.000 zł*
   - *opłaty za dzierżawę gruntów od PKP i Nadleśnictwa, 25.000 zł*
   - *zarządzanie zasobem gminny, 304.000 zł*

f) zarządzanie mieszkaniami gminnymi w budynkach komunalnych i we wspólnotach 203.000 zł

g) zaliczki na koszty zarządu, eksploatacji i remonty we wspólnotach 429.000 zł

h) koszty eksploatacji – energia elektryczna, usługi, przeglądy, prowizje bankowe, ubezpieczenie budynków dot. zasobu mieszkaniowego gminy zarządzanych przez PWIK 68.000 zł

i) zakup mediów dostarczanych do mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób gminy 628.000 zł

j) zakup usług obejmujących tłumaczenia 500 zł

k) zakup usług obejmujących wykonanie wyceny nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży, zamiany, nabycia oraz ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych i aktualizacji opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 42.695 zł

l) różne opłaty 22.600 zł
   - *opłaty sądowe i opłaty administracyjne, 10.000 zł*
   - *ubezpieczenie mienia gminy, 10.000 zł*
   - *opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg, 2.600 zł*

m) opłaty podatku od nieruchomości za nieruchomości stanowiące zasoby gminy, 18.000 zł

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

o) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 28.160 zł

p) kary i odszkodowania w tym wynagrodzenia za budynki i urządzenia istniejące na gruncie w stosunku do których wygasło użytkowanie wieczyste 347.200 zł

q) odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego 5.000 zł

r) koszty postępowań sądowych 24.000 zł

Wydatki majątkowe: 1.773.000 zł

a) Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń, 73.000 zł
b) Centrum aktywności społecznej KWADRO, 500.000 zł
c) Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej – w zakresie m.in. termomodernizacji, fotowoltaiki, instalacji wewnętrznych 1.200.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki na 2016 rok w kwocie **794.000 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz.71004) 162.000 zł

Wydatki bieżące:

a) wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji urbanistycznych, 17.000 zł
b) plany zagospodarowania przestrzennego, 145.000 zł

2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz.71012) 35.000 zł

Wydatki bieżące:

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

3) Cmentarze (rozdz.71035) 597.000 zł

Wydatki bieżące:

a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych oraz grobów wojennych (5.000 zł), 95.000 zł
b) zakup materiałów m.in. kwiatów, zniczy. 2.000 zł

Wydatki majątkowe:

a) zakup gruntu pod cmentarz komunalny – zalicza (2) 500.000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki na 2016 rok w kwocie **6.095.716 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011) – zadania zlecone 239.000 zł

Wydatki bieżące:

a) wynagrodzenie osobowe, 181.375 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne, 23.515 zł
c) składki na ZUS i Fundusz Pracy, 34.110 zł

2) Rady gminy (rozdz.75022) **215.050 zł**

Wydatki bieżące:

a) diety Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych, 205.600 zł

b) zakup materiałów, 5.450 zł
m.in. czasopisma, kalendarze, materiały biurowe, koszulki z logo dla Młodzieżowej Rady i inne

c) zakup usług pozostałych, 3.500 zł
m.in.: oprawa dokumentów, szkolenia, usługi transportowe

d) różne opłaty - ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych. 500 zł

3) Urzędy gminy (rozdz.75023) **5.315.036 zł**

Wydatki bieżące: 5.250.036 zł

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

b) refundacja utraconego zarobku za czas ćwiczeń żołnierzy rezerwy i za doprowadzenie do poboru, 10.000 zł

c) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, 4.178.887 zł

d) prowizje dla sołtysów za pobór podatków, 57.500 zł

e) składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 28.100 zł

f) wynagrodzenia bezosobowe 7.125 zł
umowa za dostarczenie decyzji podatkowych – 2.500 doręczeń x 2,85 zł

g) zakup materiałów i wyposażenia, 129.896 zł
m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego, druki, materiały biurowe, meble i pozostałe wyposażenie biur, wydawnictwa, środki czystości, sprzęt i akcesoria komputerowe, wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze zakupione na organizację spotkań władz samorządowych oraz pozostałe wydatki,

h) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG tj. 98.800 zł
- energia elektryczna, 45.000 zł
- energia cieplna, 49.000 zł
- woda, 4.800 zł

i) zakup usług remontowych, 112.850 zł
m.in.: bieżące naprawy i serwis kserokopiarek, sprzętu komputerowego, bieżące remonty pomieszczeń biurowych

j) zakup usług zdrowotnych, 5.690 zł

k) zakup usług pozostałych, 343.101 zł
m.in.: wywóz nieczystości, ogłoszenia, obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, prowizje bankowe, pozostałe usługi,

l) usługi telekomunikacyjne, 53.000 zł
m) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.000 zł
n) podróże służbowe krajowe, 23.916 zł
o) różne opłaty i składki tj. 42.600 zł
   - *ubezpieczenie mienia, 3.200 zł*
   - *ubezpieczenie samochodu służbowego i sprzętu komputerowego 3.400 zł*
   - *składki roczne z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń gmin: 36.000 zł (Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Polskie Zamki Gotyckie, „Pomorskie w Unii Europejskiej", Powiślańska Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla, Związek Gmin Pomorskich, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Citês"),*

p) odpis na ZFŚS, 81.407 zł
q) podatek od towarów i usług, 10 zł
r) kary i odszkodowania osoby fizyczne, 1.500 zł
s) kary i odszkodowania osoby prawne i inne, 500 zł
t) koszty postępowania sądowego, 27.730 zł
u) szkolenia pracowników. 32.200 zł

Wydatki majątkowe: 65.000 zł
a) wykonanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej budynku UMiG , 20.000 zł
b) montaż systemu audiowizualnego w Sali 33 25.000 zł
c) zakup sprzętu komputerowego, 20.000 zł

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

Wydatki bieżące:

a) zakup materiałów w tym: na organizację Dni Ziemi Sztumskiej oraz na inne imprezy okolicznościowe, zakupy związane z ofertą inwestycyjną oraz organizowanymi spotkaniami, zakup materiałów promocyjnych, zakup nagród i inne zakupy związane z promocja Gminy, 24.400 zł
b) usługi związane z imprezami okolicznościowymi; usługi związane z promowaniem Miasta i Gminy Sztum przez kluby sportowe, wykonanie materiałów promocyjnych (wykonanie gadżetów związanych

z 600-leciem Sztumu), wydruk Informatora Miasta i Gminy Sztum, ogłoszenia w prasie, inne ogłoszenia, publikacja materiałów promocyjno-informacyjnych, zakup usług związanych ze spotkaniem noworocznym, wykonaniem filmów promujących Miasto i Gminę Sztum i inne wydatki związane z promocją gminy. 141.300 zł

5) „Pozostałą działalność" (rozdz. 75095) 160.930 zł

Wydatki bieżące:

a) współpraca z zagranicą: 50.100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne – zatrudnienie tłumacza języków obcych podczas przyjmowania delegacji zagranicznych 5.900 zł
- zakup materiałów 4.600 zł
  m. in. na zakup materiałów związanych z przyjazdami delegacji zagranicznych i wyjazdami przedstawicieli gminy Sztum,
- zakup usług pozostałych 31.700 zł
  m. in. na zakupy usług związanych z przyjazdami delegacji zagranicznych i wyjazdami przedstawicieli gminy Sztum,
- zakup usług w zakresie tłumaczeń 700 zł
- podróże służbowe zagraniczne 6.000 zł
- różne opłaty i składki m. in. ubezpieczenie w podróży 1.200 zł

b) bieżące utrzymanie USC 10.830 zł
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 5.500 zł
- zakup usług pozostałych 4.530 zł
- tłumaczenia 800 zł

c) zapewnienie trwałości wskaźników projektu do 2020 roku dotyczy projektu pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum" 60.000 zł
w tym:
- usługi telekomunikacyjne 40.140 zł
- usługi serwisowe 19.860 zł

d) administracja publiczna 40.000 zł
- diety sołtysów.

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

Zaplanowano wydatki na rok 2016 w kwocie **3.610 zł**
przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD - 421-10/15 z dnia 07.10.2015 r., na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2016 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w tym dziale na 2016 rok w kwocie **485.073 zł**
z przeznaczeniem na:

1) **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdz.75411)** **100.000 zł**
   Wydatki majątkowe:
   a) Wpłata na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie

2) **Utrzymanie jednostek OSP (rozdz. 75412) na terenie gminy** **142.000 zł**
   Wydatki bieżące:
   a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym, 25.000 zł
   b) zakup materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich (m.in. opon, materiałów pędnych, paliwa do samochodów gaśniczych), zakup części zamiennych do motopomp i samochodów i inne, 55.000 zł
   c) zużycie energii elektrycznej i wody w remizach OSP, 14.000 zł
   d) zakup usług remontowych: naprawa motopompy pożarniczej i samochodów gaśniczych, 10.000 zł
   e) zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne członków OSP), 10.000 zł
   f) zakup usług pozostałych w tym: przegląd samochodów pożarniczych, wymiana tablic rejestracyjnych oraz dowodów pojazdów pożarniczych, szkolenia członków OSP, przegląd agregatów ciepłowniczych w remizie OSP w Gościszewie, przeprowadzenie legalizacji aparatów do oddychania na sprężone powietrze i innych agregatów, oraz inne usługi, 17.000 zł

g) ubezpieczenie grupowe członków OSP i samochodów gaśniczych, 8.000 zł
h) opłaty za rozmowy telefoniczne, 2.500 zł
i) podróże służbowe krajowe. 500 zł

3) Utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz.75416) **196.273 zł**

Wydatki bieżące: *136.273 zł*

a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP i inne, 702 zł
b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń, 101.733 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia 21.000 zł
m.in.: paliwa, oleju i akcesoriów do samochodu służbowego, umundurowania i pozostałe zakupy,
d) zakup usług pozostałych, 4.000 zł
e) zakup usług zdrowotnych, 150 zł
f) usługi remontowe – naprawa samochodu, 4.500 zł
g) różne opłaty - ubezpieczenia, 2.000 zł
h) odpis na ZFŚS. 2.188 zł

Wydatki majątkowe: *60.000 zł*

a) zakup samochodu z silnikiem benzynowym dla SM 60.000 zł

4) Zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421) **25.000 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona na Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

5) Pozostała działalność (rozdz. 75495) **21.800 zł**

Wydatki bieżące:

a) na opłatę za wodę do celów gaśniczych i energię do monitoringu, 1.800 zł
b) zakup usług remontowych – naprawa i konserwacja monitoringu. 20.000 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2016 w kwocie **105.800 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Obsługa krajowych pożyczek i kredytów (rozdz.75702) **90.000 zł**

Kwotę 90.000 zł zaplanowano na spłatę odsetek od planowanych kredytów/pożyczek zaciągniętych przez Miasto i Gminę Sztum w 2016 roku na sfinansowanie deficytu.

2) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (rozdz.75704) **15.800 zł**

Kwota 15.800 zł zaplanowana na wypłaty z tytułu poręczeń udzielonego przez Miasto i Gminę Sztum przypadające do spłaty w 2016 roku .

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej i celowej w wysokości **1.200.100 zł**
w tym:

1) rezerwa ogólna w kwocie 659.460 zł
   tj. do 1 % wydatków ogółem
2) rezerwa celowa w kwocie 540.640 zł
   w tym na:
   - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art.26 usl.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 140.640 zł,
   - Budżet Obywatelski, inicjatywy lokalne i małe granty - 300.000 zł,
   - wzrost wynagrodzeń i pochodne od tych wynagrodzeń - 100.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2016 rok w kwocie **18.403.261 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101) **8.233.457 zł**

Wydatki bieżące: 8.135.457 zł

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 161.930 zł
   - *karta nauczyciela, 140.694 zł*
   - *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, 21.236 zł*

b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji 6.931.602 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe (roczne przeglądy placów zabaw, przeglądy bhp itp.) 14.500 zł

d) składki na PFRON, 3.000 zł

e) zakup materiałów i wyposażenia 196.600 zł
   m.in.: środków czystości, art. biurowych, druków, prenumeraty, tonerów oraz papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia, zakup programów i części

komputerowych, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup opału, środków owadobójczych oraz do pielęgnacji roślin,

i) zakup materiałów i wyposażenia – Projekt ERASMUS 1.476 zł
j) zakup pomocy dydaktycznych 13.300 zł
tj.: pomoce dydaktyczne, książek, prasa
k) zakup pomocy dydaktycznych – Projekt ERASMUS 1.000 zł
l) zakup energii, w tym: 314.600 zł
- *energia elektryczna, 107.800 zł*
- *centralne ogrzewanie, 170.000 zł*
- *woda, 21.600 zł*
- *gaz, 15.200 zł*

l) zakup usług remontowych, 22.310 zł
m.in.: konserwacja ksera i monitoringu
m) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), 5.750 zł
n) zakup usług pozostałych 128.340 zł
m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, wykonanie pieczątek, oprawa dokumentów, ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., ogłoszenia w prasie, pozostałe usługi
o) zakup usług pozostałych – Projekt ERASMUM 2.000 zł
p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 17.280 zł
q) podróże służbowe krajowe, 1.500 zł
r) podróże służbowe zagraniczne – Projekt ERASMUS, 10.128 zł
s) ubezpieczenia sprzętu i budynków, 8.131 zł
s) odpis na ZFŚS, 293.410 zł
t) podatek od nieruchomości, 430 zł
u) szkolenia pracowników. 6.900 zł
v) opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty Sanepidu 1.270 zł

Wydatki majątkowe: 98.000 zł
a) Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie – m.in. dokumentacja projektowa 80.000 zł
b) Modernizacja wewnętrznej nawierzchni dziedzińca w Zespole Szkół w Czerninie 18.000 zł

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

Wydatki bieżące:
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: 4.410 zł
- *dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,*

b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli 65.811 zł
c) odpis na ZFŚS. 2.880 zł

3) Przedszkola (rozdz. 80104) 3.254.655 zł

Wydatki bieżące:

a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górce”, 589.752 zł

b) dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek” w Sztumie, 47.180 zł

c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 43.040 zł
   - *dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, 24.340 zł*
   - *świadczenia BHP dla pracowników, 18.700 zł*

d) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji 2.112.271 zł

e) wynagrodzenia bezosobowe (świadczenie usług w zakresie bhp) 5.500 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia 72.130 zł
   m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumeraty, zakup tonerów, papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia, programów i części komputerowych, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup opału,

g) zakup pomocy dydaktycznych 15.400 zł
   tj.: zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, książek,

h) zakup energii, 105.300 zł
   - *energia elektryczna, 26.000 zł*
   - *centralne ogrzewanie, 67.000 zł*
   - *woda, 6.800 zł*
   - *gaz, 5.500 zł*

i) zakup usług remontowych m.in. konserwacja ksera, 2.500 zł

j) zakup usług zdrowotnych 3.400 zł

k) zakup usług pozostałych, 54.900 zł
   m.in.: opłaty za prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., pozostałe usługi

l) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 100.850 zł

m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 4.250 zł

n) podróże służbowe krajowe, 1.300 zł

o) ubezpieczenia sprzętu i budynków, 2.413 zł

p) odpis na ZFŚS, 91.069 zł

q) opłaty na rzecz skarbu państwa – opłaty Sanepidu 1.000 zł

r) szkolenia pracowników, 2.400 zł

4) Gimnazja (rozdz. 80110) 3.923.457 zł

Wydatki bieżące:

a) dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie z siedzibą w Barlewiczkach, 320.903 zł

b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55.210 zł
   - *dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, 48.010 zł*
   - *świadczenia bhp dla pracowników, 7.200 zł*

c) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, 2.812.499 zł

d) wynagrodzenia bezosobowe (świadczenia usług w zakresie bhp), 5.700 zł

e) składka na PFRON, 500 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 82.300 zł
   m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumeraty, tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarki, wyposażenia, zakup programów i akcesoriów komputerowych, zakup paliwa do kosiarek i inne,

g) zakup pomocy dydaktycznych, 11.500 zł
   tj.: zakup pomocy dydaktycznych, książek, prasy,

h) zakup energii, 348.000 zł
   - *energia elektryczna, 119.000 zł*
   - *centralne ogrzewanie, 205.500 zł*
   - *woda, 8.500 zł*
   - *gaz, 15.000 zł*

i) usługi remontowe m.in. konserwacja ksera i monitoringu 7.000 zł

j) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) 7.700 zł

k) zakup usług pozostałych, 119.740 zł
   m.in.: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, wykonanie pieczątek, ogłoszenia w prasie, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż. i inne usługi

l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 6.300 zł

m) podróże służbowe krajowe, 2.300 zł

n) ubezpieczenia sprzętu i budynków, 6.900 zł

o) odpis na ZFŚS, 129.515 zł

p) podatek od nieruchomości, 240 zł

q) opłaty na rzecz skarbu państwa – opłaty Sanepidu, 650 zł

r) szkolenia dla pracowników. 6.500 zł

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

a) dowóz dzieci do szkół.

6) Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (rozdz. 80114) 893.639 zł

Wydatki bieżące:

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

b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, 782.118 zł

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

d) zakup materiałów i wyposażenia, 13.960 zł
m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumeraty, tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia, zakup programów i części komputerowych,

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

f) usługi remontowe m.in. konserwacja ksera 1.500 zł

g) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), 600 zł

h) zakup usług pozostałych, 28.314 zł
m.in.: opłata za prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, pozostałe usługi

i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 6.612 zł

j) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale 1.000 zł

k) podróże służbowe krajowe, 3.500 zł

l) ubezpieczenia sprzętu w MGZO, 900 zł

m) odpis na ZFŚS, 17.777 zł

n) szkolenia pracowników. 12.000 zł

7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) 80.133 zł

Wydatki bieżące:

a) zakup usług pozostałych na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli studiujących na wyższych uczelniach, 20.600 zł

b) podróże służbowe krajowe, 4.200 zł

c) opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej. 55.333 zł

8) Stołówki szkolne i przedszkole (rozdz. 80148) 519.563 zł

a) świadczenia bhp dla pracowników, 6.450 zł

b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 468.865 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia, 24.600 zł
m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, wyposażenia do kuchni i stołówki, programów komputerowych,

g) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), 1.185 zł

h) odpisy na ZFŚS, 15.863 zł

i) szkolenia pracowników. 2.600 zł

9) 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) 85.450 zł

a) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń 85.450 zł

10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdz.80150) 601.858 zł

a) dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie z siedzibą w Barlewiczkach, 15.082 zł

b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń 586.776 zł

11) Pozostała działalność (rozdz. 80195) 206.948 zł

a) fundusz zdrowotny przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli), 24.823 zł

b) wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli), 1.000 zł

c) zakup materiałów na narady dyrektorów jednostek oświatowych, dofinansowanie zakupu nagród na konkursy organizowane w szkołach podstawowych , gimnazjach i przedszkolach, dofinansowanie wyjazdu uczniów oraz zakupu artykułów w celu zorganizowania uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej 10.000 zł

d) dofinansowanie do realizowanych projektów, 41.500 zł
- *dojazd dzieci na basen* *16.000 zł*
- *przeprowadzenie pomiaru edukacyjnego i cyklu szkoleń metodycznych z zakresu wykorzystania metod efektywnej nauki matematyki, poprawy jakości pracy szkół oraz diagnoz przyczyn niepowodzeń i sukcesów w szkołach podstawowych i gimnazjach* *25.000 zł*
- *wyjazd uczniów na coroczne obchody Dnia Europy w Warszawie Parada Schumana* *500 zł*

e) odpisy na ZFŚS, 123.625zł

f) dotacje dla Stowarzyszeń. 6.000 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na 2016 rok zaplanowano w kwocie **261.000 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Programy polityki zdrowotnej (rozdz.85149) **5.000 zł**
- a) zakup materiałów i wyposażenia, 4.000 zł
- b) zakup usług pozostałych. 1.000 zł

2) Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) **49.000 zł**

Wydatki bieżące:
- a) dotacje dla organizacji pozarządowych, 20.000 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia, 19.000 zł
- c) zakup usług pozostałych. 10.000 zł

3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) **201.000 zł**

Wydatki bieżące:
- a) dotacje dla organizacji pozarządowych, 87.000 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe, 81.642 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia, 14.000 zł
- d) zakup usług pozostałych, 12.258 zł
- e) wydanie opinii biegłych orzekających, przedmiocie uzależnienia, 5.100 zł
- f) różne opłaty i składki. 1.000 zł

4) Pozostała działalność (rozdz. 85195) **6.000 zł**
- a) dotacje dla Stowarzyszeń, 6.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano na 2016 rok w kwocie **10.787.831 zł**
z przeznaczeniem na:

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

Pokrycie od 10% do 50% kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w domu dziecka z terenu Miasta i Gminy Sztum zg. z ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2015 poz. 332 z późn. zmianami)

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

Wydatki bieżące:
- a) dotacje dla organizacji pozarządowych, 216.000 zł

3) Rodziny zastępcze (rozdz. 85204) **35.000 zł**

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny zastępczej i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2015 poz.332 z późn. zm.), dopłata za jedno dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej z terenu Miasta i Gminy w Sztumie za pierwszy rok wynosi 10% kosztów utrzymania, za drugi 30%, za trzeci 50% (obciążenie przez PCPR w Sztumie).

4) 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 pozostałych. 1.650 zł

5) Wspieranie rodzin (rozdz.85206) **47.677 zł**

a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od tego wynagrodzenia dotyczące asystenta rodziny, 40.477 zł
b) zakup usług pozostałych. 7.200 zł

6) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) wraz z obsługą **5.936.934 zł**

z tego:
- na zadania własne 86.934 zł
- na zadania zlecone 5.850.000 zł

a) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie pobranych świadczenia przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 40.000 zł
b) refundacja okularów dla pracowników, zakup wody i herbaty - zadania zlecone 500 zł
c) świadczenia społeczne (zadania zlecone) 5.439.612 zł
   - *zasiłki rodzinne, 1.019.372 zł*
   - *dodatki z tytułu urodzenia dziecka, 100.000 zł*
   - *dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 47.600 zł*
   - *dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 108.760 zł*
   - *dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji, 54.000 zł*
   - *dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 70.000 zł*
   - *dodatek z dojazdy do szkoły i internat, 60.940 zł*
   - *zasiłki pielęgnacyjne, 1.030.120 zł*
   - *świadczenia pielęgnacyjne, 906.900 zł*
   - *dodatki z tyt. wielodzietności, 205.000 zł*

- *świadczenia rodzicielskie* *86.000 zł*
- *fundusz alimentacyjny,* *1.300.000 zł*
- *jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,* *150.000 zł*
- *specjalny zasiłek opiekuńczy,* *120.000 zł*
- *zasiłek dla opiekuna* *180.920 zł*

d) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń 182.136 zł
zadania własne – 33.365 zł
zadania zlecone –148.771 zł

e) składki społeczne naliczone od świadczeń społecznych (zadania zlecone) 240.000 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia – zadania zlecone 4.267 zł
m.in.: materiałów biurowych, druków, tuszy i inne

g) zakup usług zdrowotnych - zadania zlecone 350 zł

h) zakup usług pozostałych – zadania zlecone 11.000 zł
m.in.: obsługa bankowa, opłaty pocztowe i inne,

i) podróże krajowe służbowe – zadania zlecone 400 zł

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

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

l) szkolenie pracowników – zadania zlecone 1.500 zł

m) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.369 zł

7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213) 70.000 zł

w tym: zasiłki stałe z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (całkowita niezdolność do pracy) oraz za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.
- zadania własne – 49.000 zł
- zadania zlecone – 21.000 zł

8) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) 1.008 045 zł

Wydatki bieżące:

a) schronienie, 130.000 zł

b) świadczenia zdrowotne, 3.000 zł

c) pogrzeby, 15.000 zł

d) zdarzenia losowe, 10.000 zł

e) zasiłki celowe, 360.000 zł

f) zasiłki okresowe, 85.000 zł
g) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę, 373.000 zł
h) zasiłki celowe specjalne (zadania fakultatywne), 10.000 zł
i) zabezpieczenie środków na wkład własny do projektu, 22.000 zł
j) koszty postępowania sądowego. 45 zł

9) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) 1.200.000 zł

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

10) Zasiłki stałe (rozdz. 85216) 343.030 zł

a) świadczenia społeczne, 340.000 zł
b) koszty komornicze i egzekucyjne, 30 zł
c) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych. 3.000 zł

11) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozdz. 85219) 1.320.295 zł

z tego:
- na zadania własne 1.319.135 zł
- na zadania zlecone 1.160 zł

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.000 zł
refundacja okularów dla pracowników, zakup wody i herbaty
b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, 1.108.785 zł
c) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki (zadania zlecone), 1.160 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe, 3.000 zł
e) składki PFRON, 18.000 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia, 42.600 zł
m.in.: zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, środków czystości, akcesoriów komputerowych, niszczarki i inne,
g) zakup energii 28.500 zł
– *elektrycznej, 17.600 zł*
– *cieplnej, 8.400 zł*
– *wody, 2.500 zł*
h) zakup usług remontowych, 3.000 zł
m.in. przeglądy i konserwacje sprzętu biurowego
i) zakup usług pozostałych, 40.600 zł
m.in. opłaty pocztowe i bankowe, przegląd samochodu służbowego, porto zasiłków stałych, usługi informatyczne, wywóz śmieci i inne
j) zakup usług zdrowotnych, 2.000 zł
k) usługi telekomunikacyjne, 16.600 zł
l) podróże służbowe krajowe, 2.500 zł
m) ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego 7.000 zł
n) odpis na ZFŚS, 27.550 zł

o) podatek od nieruchomości, 2.000 zł
p) szkolenie pracowników. 13.000 zł

12) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) 196.200 zł

z tego:
- na zadania własne, 166.200 zł
- na zadania zlecone. 30.000 zł

13) Pozostała działalność (rozdz. 85295) 391.650 zł

a) dotacja dla Stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej, 67.000 zł
b) zakup usług obejmujących wydanie opinii i analiz 43.050 zł
c) dożywianie dzieci, 239.000 zł
d) dowóz posiłków 42.600 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale na 2016 rok zaplanowano w kwocie **453.782 zł**
z przeznaczeniem na:

***1)* „Żłobki" (rozdz. 85305) 453.782 zł**

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.000 zł
   – *świadczenia bhp dla pracowników*
b) wynagrodzenia, nagrody pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 298.487 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe 500 zł
   w tym świadczenie usług w zakresie bhp
d) zakup materiałów i wyposażenia 35.400 zł
   m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerat, wyposażenia, zakup materiałów do remontów bieżących, pozostałe zakupy
e) zakup żywności 46.380 zł
f) zakup pomocy dydaktycznych 9.000 zł
   tj. pomoce dydaktyczne, zabawki, książki,
g) zakup energii 20.000 zł
   – *energia elektryczna, 7.000 zł*
   – *centralne ogrzewanie, 10.000 zł*
   – *woda, 2.000 zł*
   – *gaz, 1.000 zł*
h) zakup usług remontowych 3.000 zł
i) zakup usług zdrowotnych, 1.350 zł
j) zakup usług pozostałych 24.200 zł
   m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczątek, oprawa dokumentów, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi transportowe,

k) zakup usług telekomunikacyjnych, 1.100 zł
l) podróże służbowe krajowe, 500 zł
m) ubezpieczenia sprzętu i budynków, 1.000 zł
n) odpis na ZFŚS, 9.715 zł
o) opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty Sanepidu 150 zł
p) szkolenia pracowników. 1.000 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na 2016 rok zaplanowano w wysokości **453.337 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Świetlice szkolne (rozdz. 85401) 366.410 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: 4.760 zł
- *dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,* 4.410 zł
- *świadczenia bhp dla pracowników,* 350 zł
b) wynagrodzenia, nagrody dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne, 336.850 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, 6.600 zł
m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, wyposażenia,
d) zakup usług zdrowotnych, 920 zł
e) odpisy na ZFŚS. 17.280 zł

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

3) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446) 2.610 zł
a) opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej.
W budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wydatki w tym dziale na 2016 rok w kwocie: **7.051.992 zł**
z przeznaczeniem na:
1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001) 158.400 zł
Wydatki bieżące: 153.400 zł

a) czyszczenie, konserwację urządzeń i kolektorów m.in: czyszczenie wpustów ulicznych i studzienek, czyszczenie sieci burzowej, remont studzienek rewizyjnych, 145.400 zł
b) opłata za zrzut wód opadowych 8.000 zł

Wydatki majątkowe: 5.000 zł
a) Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w Sztumie przy rondzie „ Pod dębami" 5.000 zł

2) Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002) 2.008.800 zł
Wydatki bieżące:
a) zakup materiałów, 5.000 zł
b) koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego 1.000 zł
c) zakup usług pozostałych 2.002.800 zł
- *odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.*

3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz.90003) 312.686 zł
Wydatki bieżące:
a) oczyszczanie chodników i ulic, 310.686 zł
b) usuwanie padliny. 2.000 zł

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004) 342.000 zł
Wydatki bieżące:
a) bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy w tym zakup kwiatów, krzewów i drzew 330.000 zł
b) ubezpieczenie OC. 12.000 zł

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) 1.072.000 zł
Wydatki bieżące: 872.000 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia, 12.000 zł
m.in. zakup ozdób świątecznych
b) oświetlenie ulic w mieście i gminie, 500.000 zł
c) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, 360.000 zł

Wydatki majątkowe: 200.000 zł
a) Poprawa efektywności energetycznej MOF Malbork - oświetlenie uliczne 200.000 zł

6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019) 303.106 zł
Wydatki bieżące:
a) zakup materiałów i wyposażenia 70.000 zł

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

b) zakup usług pozostałych 176.906 zł
m.in.: wykonanie usług związanych z ochroną dzikiego ptactwa i zwierzyny, usługi w zakresie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych na zadrzewieniach, usuwanie zadrzewień, itp.

c) wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS, 37.700 zł
d) delegacje służbowe, 1.000 zł
e) ekspertyzy, opinie, 16.500 zł
f) szkolenie pracowników. 1.000 zł

7) Pozostałą działalność (rozdz. 90095) 2.855.000 zł

Wydatki bieżące: 265.000 zł

a) zakup materiałów (w ramach programu ochrony zwierząt), 5.500 zł
b) zakup usług pozostałych 259.500 zł
- *wyłapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów, 51.500 zł*
- *utrzymanie plaży miejskiej, 120.000 zł*
- *dekoracja miasta, 35.000 zł*
- *remonty przystanków, 25.000 zł*
- *utrzymanie fontanny, 28.000 zł*

Wydatki majątkowe: 2.590.000 zł

a) Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Sztum 10.000 zł
b) Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum w tym rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego 2.500.000 zł
c) Modernizacja schodów na skarpie przy bulwarze 80.000 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2016 rok w kwocie **1.595.400 zł** z przeznaczeniem na:

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

Wydatki bieżące:

a) dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury, historii 26.400 zł
b) nagrody finansowe, 2.500 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, 2.500 zł

m.in.: zakup pucharów, książek i innych materiałów związanych z działaniami z zakresu kultury

e) zakup usług pozostałych w kwocie 3.000 zł
m.in.: usługa transportowa związana z działaniami z zakresu kultury, wykonanie statuetek, tabliczek na dzień działacza kultury i inne.

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) 1.201.000 zł
Wydatki bieżące:
na dotację podmiotową dla Sztumskiego Centrum Kultury,

3) Biblioteki (rozdz. 92116) 350.000 zł
na dotację dla Biblioteki Publicznej.

4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120) 10.000 zł
Wydatki bieżące:
a) opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki na Zabytkami, 10.000 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **4.675.100 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Obiekty sportowe (rozdz. 92601) 4.254.100 zł
Wydatki bieżące: 99.100 zł
a) utrzymanie bieżące stadionów miejskich i wiejskich, 79.100 zł
b) ubezpieczenie stadionów, 5.000 zł
c) zakup materiałów na wyposażenie boisk sportowych. 15.000 zł

Wydatki majątkowe: 4.155.000 zł
a) Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie 4.155.000 zł

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) 271.500 zł
Wydatki bieżące:
dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy. 271.500 zł

3) Pozostała działalność (rozdz. 92695) 149.500 zł
Wydatki bieżące:
a) nagrody finansowe, 7.900 zł
b) stypendia sportowe, 27.100 zł
c) zakup materiałów 8.000 zł
m.in. pucharów, dyplomów, nagród za osiągnięcia sportowe i inne

d) zakup usług pozostałych 13.000 zł
m.in. dofinansowanie działań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz szkoły z terenu gminy i inne,

e) zakup usług pozostałych
m.in. bieżące utrzymanie placów zabaw i przeglądy techniczne 85.000 zł

f) ubezpieczenie gminnych placów zabaw, 8.000 zł

g) różne opłaty i składki. 500 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XVII.122.2015
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
750	75011		Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie	1.200
		0690	- wpływy z różnych opłat	1.200
Razem dz. 750 – Administracja publiczna				**1.200**
852			Pomoc społeczna	
	85203		Ośrodki wsparcia	6.061
		0690	- wpływy z różnych opłat	6.061
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	127.428
		0970	- wpływy z różnych wpływów	20.388
		0980	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	107.040
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125
		0830	- wpływy z usług	125
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna				**133.614**
Razem dochody				**134.814**

II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
750		**Administracja publiczna**	**239.000**	**239.000**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	239.000	239.000
		- dotacja celowa	239.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	239.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	239.000
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	239.000
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3.610**	**3.610**

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.610	3.610
		- dotacja celowa	3.610	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	3.610
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	3.610
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	3.610
852		**Pomoc społeczna**	**6.118.160**	**6.118.160**
	85203	Ośrodki wsparcia	216.000	216.000
		- dotacja celowa	216.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	216.000
		1) dotacje na zadania bieżące	--	216.000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.850.000	5.850.000
		- dotacja celowa	5.850.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	5.850.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	5.850.000
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	388.771
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	21.117
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	5.440.112
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.000	21.000
		- dotacja celowa	21.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	21.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	21.000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	21.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.160	1.160
		- dotacja celowa	1.160	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	1.160
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.160

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000	30.000
		- dotacja celowa	30.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	30.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	30.000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	30.000
OGÓŁEM			**6.360.770**	**6.360.770**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XVII.122.2015
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok

DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
710		**Działalność usługowa**	**5.000**	**5.000**
	71035	Cmentarze	5.000	5.000
		- dotacja celowa	5.000	--
		- wydatki bieżące	--	5.000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**--**	**100.000**
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		
		- wydatki majątkowe -wpłata na f-sz	--	100.000
		Ogółem	**5.000**	**105.000**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XVII.122.2015
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje otrzymane	Wydatki
600		**Transport i łączność**	**--**	**372.592**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	--	372.592
		1)wydatki majątkowe – pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na remont drogi powiatowej nr 3107G Gościszewo -Węgry odcinek Węgry-Zakład PU "PAMA" o długości 2365 mb, nr 3174G ul. Czarnieckiego w Sztumie, odcinek od wyremontowanej nawierzchni do ul. Spokojnej o długości 245 mb	--	372.592
			--	372.592
Ogółem			**--**	**372.592**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XVII.122.2015
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2016 rok.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Podmiotowe	Celowe	Celowe	Podmiotowe
600		**TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**	**--**	**372.592**	**--**	**--**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe** 1) wydatki majątkowe – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	**--**	372.592		
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**--**	**100.000**	**--**	**--**
	75411	**Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** 1) wydatki majątkowe – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	**--**	100.000	**--**	**--**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**--**	**--**	**21.082**	**957.835**
	80104	**Przedszkola** – 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla : a) Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górce” b) Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek w Czerninie”			-- --	589.752 47.180
	80110	**Gimnazja** 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie z siedzibą w Barlewiczkach	--	--	--	320.903

	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie			15.082	
	80195	**Pozostała działalność** – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie oświaty i wychowania	--	--	6.000	--
851		**OCHRONA ZDROWIA**	--	--	**113.000**	**--**
	85153	**Zwalczanie narkomanii** dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o. f. p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia	--	--	20.000	--
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia	--	--	87.000	--
	85195	**Pozostała działalność** – dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o. f. p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia	--	--	6.000	--
852		**POMOC SPOŁECZNA**	--	**--**	**283.000**	**--**
	85203	**Ośrodek wsparcia** - dotacja dla organizacji pozarządowej	--	**--**	216.000	--

	85295	**Pozostała działalność** – dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o. f. p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie opieki społecznej	--	--	67.000	--
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1.551.000**	**--**	**26.400**	**--**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury** -- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	--	--	26.400	--
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - dotacja podmiotowa dla Sztumskiego Centrum Kultury	1.201.000	--	--	--
	92116	**Biblioteki** – dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej	350.000	--	--	--
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	--	--	**271.500**	**--**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	--	--	271.500	--
Razem			**1.551.000**	**472.592**	**714.982**	**957.835**
Ogółem w tym na:			**3.696.409**			
- wydatki bieżące			**3.223.817**			
- wydatki majątkowe			**472.592**			

Załącznik Nr 7

do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie

Nr XVII.122. 2015

z dnia 30 grudnia 2015r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2016

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2016 w zł.	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki-WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo				**136 000**				
1	**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru : Zajezierze, Sztumska Wieś, Nowa Wieś – m.in. dokumentacja projektowa**	**2015/2016**	**140 000**	**4 000**	**136 000**	**136 000**			
	Dz. 600 - Transport i łączność				**6 342 592**				
2	**Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3107G Gościszewo-Węgry odcinek Węgry Zakład PU "PAMA" o długości 2365mb, oraz nr 3174G ul. Czarnieckiego w Sztumie, odcinek od wyremontwanej nawierzchni do ul. Spokojnej o długości 245**	**2016**	**372 592**		**372 592**	**372 592**			
3	**Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo**	**2016**	**1 500 000**		**1 500 000**	**1 500 000**			
4	**Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie -m.in. ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska - w 2016 r. - ETAP III obejmujący ulice: Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa i Wiejska w Sztumie**	**2011-2016**	**8 453 000**	**4 173 000**	**4 280 000**	**1 071 250**	**3 208 750**		
5	**Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg z infrastrukturą techniczną w Parku Przemysłowym Sztum**	**2016**	**150 000**		**150 000**	**150 000**			
6	**Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9**	**2016**	**40 000**		**40 000**	**40 000**			
	Dz. 630 - Turystyka				**1 750 000**				
7	**Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie-**	**2014/2016**	**1 874 394**	**124 394**	**1 750 000**	**1 750 000**			
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				**1 773 000**				
8	**Centrum aktywności społecznej KWADRO**	**2013/2017**	**4 488 050**	**127 050**	**500 000**	**500 000**			
9	**Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń**	**2016**	**73 000**	**0**	**73 000**	**73 000**			
10	**Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej - w zakresie m.in. termomodernizacji, fotowoltaiki, instalacji wewnętrznych**	**2014/2018**	**7 566 026**	**366 026**	**1 200 000**	**540 000**			**660 000**
	Dz. 710 - Działalność usługowa				**500 000**				
11	**Zakup gruntu pod cmentarz komunalny - zaliczka (2)**	**2015/2016**	**1 000 000**		**500 000**	**500 000**			
	Dz. 750 - Administracja publiczna				**65 000**				
12	**Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej budynku UMiG**	**2016**	**20 000**	**0**	**20 000**	**20 000**			
13	**Montaż systemu audiowizyjnego w Sali 33**	**2016**	**25 000**	**0**	**25 000**	**25 000**			
14	**Zakup sprzętu komputerowego**	**2016**	**20 000**		**20 000**	**20 000**			
	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				**160 000**				
15	**Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej**	**2016**	**100 000**		**100 000**	**100 000**			
16	**Zakup samochodu z silnikiem benzynowym dla SM**	**2016**	**60 000**		**60 000**	**60 000**			
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie				**98 000**				
17	**Budowa Sali gimnastyczej w ZS w Gościszewie - m.in. dokumentacja projektowa**	**2016**	**80 000**		**80 000**	**80 000**			
18	**Modernizacja wewnętrznej nawierzchni dziedzińca w ZS w Czerninie - m.in. dokumentacja**	**2016**	**18 000**		**18 000**	**18 000**			
	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**2 795 000**				
19	**Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w Sztumie przy rondzie "Pod Dębami"**	**2015/2017**	**2 025 295**	**20 295**	**5 000**	**5 000**			
20	**Poprawa efektywności energetyczej MOF Malbork - oświetlenie uliczne**	**2015/2017**	**2 340 000**		**200 000**	**100 000**			**100 000**
21	**Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Sztum**	**2016**	**10 000**		**10 000**	**10 000**			
22	**Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologiczej na terenie MOF Malbork -Sztum w tym: rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego**	**2015/2016**	**2 555 682**	**55 682**	**2 500 000**	**2 120 000**			**380 000**
23	**Modernizacja schodów na skarpie przy bulwarze**	**2015/2016**	**100 000**	**20 000**	**80 000**	**80 000**			
	Dz. 926 - Kultura fizyczna				**4 155 000**				
24	**Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie**	**2011/2016**	**4 232 500**	**77 500**	**4 155 000**	**2 855 000**	**1 300 000**		
	Razem		**37 243 539**	**4 967 947**	**17 774 592**	**12 125 842**	**4 508 750**	**0**	**1 140 000**

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XVII.122.2015
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Sfinansowanie deficytu budżetowego 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota Plan na 2016 r.
1.	Planowane dochody		54.715.722
2.	Planowane wydatki		66.653.167
3.	**Wynik - deficyt**		**- 11.937.445**
I	*Źródła sfinansowania deficytu*		*11.937.445*
II.	**Przychody**		**11.937.445**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4.500.000
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	7.437.445

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XVII.122.2015
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2016

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	--	**944.898**	**944.898**	**--**
	Szkoły podstawowe				
	801/80101/		3.700	3.700	
	Przedszkola				
	801 80104 --	--	280.138	280.138	--
	Gimnazja				
	801 80110		6.000	6.000	
	Stołówki szkolne				
	801 80148 --	--	655.060	655.060	--
Ogółem		**--**	**944.898**	**944.898**	**--**

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2016:

Dochody budżetu gminy na 2016 rok zaplanowano w wysokości 54.715.722 zł w tym; dochody bieżące w wysokości 52.240.722 zł i dochody majątkowe w wysokości 2.475.000 zł . Największy wpływ na spadek planowanych dochodów ogółem na 2016 rok mają mniejsze niż w 2015 roku wpływy środków z programów pomocowych na realizowane zadania oraz wysokość dotacji przekazywanych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, które wprowadzane są do budżetu w trakcie roku. Wpływ na wysokość dochodów mają również stawki podatkowe tj. w podatku od nieruchomości nieznacznie wzrosły, zmalały natomiast w podatku rolnym.

Planowane wydatki w wysokości 66.653.167 zł w tym; wydatki bieżące w wysokości 48.878.575 zł i wydatki majątkowe w wysokości 17.774.592 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowane dochody bieżące (52.240.722 zł) są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących (48.878.575 zł) o kwotę 3.362.147 zł.

Różnica między zaplanowanymi na 2016 rok dochodami w wysokości 54.715.722 zł a wydatkami w wysokości 66.653.167 zł stanowi deficyt w kwocie 11.937.445 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 7.437.445 zł oraz kredytem/pożyczką w wysokości 4.500.000 zł.

W budżecie uwzględniono dotacje celowe z budżetu państwa, na które gmina złoży wnioski na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie miasta i gminy Sztum (roczna kwota dotacji na dziecko 1.305 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 r. – 445 dzieci) oraz na funkcjonowanie żłobka w kwocie 192.000 zł.

Szczegółowe uzasadnienie w części opisowej dochodów i wydatków.