



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 13 lutego 2018 r.

Poz. 510

UCHWAŁA NR XLII.351.2017 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2018 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 2017 poz. 1875 z późn. zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4 , art. 236 ust.1 oraz ust.3 i 4 , art. 237, art. 242 ust. 1, art.243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości **83.563.227 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 72.469.154 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 11.094.073 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 17.409.550 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 290.000 zł
- d) dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 113.000 zł
- e) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 2.108.000 zł

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości **103.767.181 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę **67.409.477 zł** w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 41.415.701 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 23.113.668 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 18.302.033 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 4.760.338 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, 19.226.910 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, 1.884.728 zł

- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 15.800 zł
 - f) obsługa długu – spłata odsetek od kredytów/pożyczek 106.000 zł
 - g) wydatki z funduszu sołeckiego, 376.347 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9
- 2) wydatki majątkowe kwotę **36.357.704 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 w tym na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , 36.357.704 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, 14.343.250 zł
 - dotacje na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5, 5.651.783 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 17.409.550 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej 84.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, 251.500 zł
- d) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, 38.500 zł
- e) wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 113.000 zł
- f) odpis na rzecz izby rolniczej, 30.000 zł
- g) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2.108.000 zł

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości **20.203.954 zł** który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych i kredytem/pożyczką

2. Ustala się przychody w kwocie **20.203.954 zł** z tytułu:

- a) kredytów/pożyczek w kwocie 5.300.000 zł
- b) nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych w kwocie 14.903.954 zł załącznik Nr 7.

§ 4. Uchwala się plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2018 łącznie: dochody - 933.557 zł, wydatki – 933.557 zł jak w załączniku Nr 8.

§ 5. Tworzy się rezerwy w wysokości: 1.401.000 zł w tym:

- 1. ogólną w wysokości, 980.000 zł
- 2. celową w wysokości 421.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 221.000 zł
 - b) Budżet Obywatelski, inicjatywy lokalne i małe projekty w kwocie 200.000 zł

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

- 1. sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.300.000 zł

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:

- 1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.300.000 zł
 - 2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

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

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

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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 XLII.351.2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów na 2018 rok

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2018
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- dochody bieżące	225 000
		Wpływy z różnych dochodów	225 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - dochody majątkowe	324 646
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 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.	324 646
	01095	Pozostała działalność - dochody bieżące	6 822
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze - koła łowieckie	6 822
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - w tym:			556 468
 dochody bieżące			231 822
 dochody majątkowe			324 646
600	60016	Drogi publiczne gminne -dochody bieżące	40 100
		Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego	40 000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień	10
		Wpływy z pozostałych odsetek	90
Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:			40 100
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	3 500 100
		Dochody bieżące w tym:	2 805 100
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień	200
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 777 200
		Wpływy z usług	557 000
		Pozostałe odsetki	18 000
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100
		Wpływy z różnych dochodów	100
		Dochody majątkowe w tym:	695 000
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	685 000
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:			3 500 100
 dochody bieżące			2 805 100
 dochody majątkowe			695 000
710	71035	Cmentarze - dochody bieżące	64 000
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	60 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych	4 000
Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące			64 000
750	75011	Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące	276 080
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	276 000

		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	80
75023		Urzędy gmin - dochody bieżące	48 136
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	48 016
		Wpływy z pozostałych odsetek	20
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	176
		Wpł.z różnych dochodów (provizje ZUS i US)	176
		Razem dz. 750 - Administracja publiczna - dochody bieżące	324 392
751	75101	Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody	3 610
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- aktualizacja rejestrów wyborców	3 610
		Razem dz. 751 - Urzędy naczel.organów władzy państwo., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące	3 610
754	75416	Straż gminna (miejska) - dochody bieżące	1 050
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień	50
		Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące	1 050
756	75601	Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące	16 300
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatk.	15 300
		Wpływy z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	1 000
	75615	Wpł.z podat.rolnego, podat.leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podat.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące	11 971 589
		Podatek od nieruchomości	11 360 400
		Podatek rolny	336 500
		Podatek leśny	162 659
		Podatek od środków transportowych	26 800
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	20 000
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- zwolnienia ustawowe w podatkach	63 230
	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	4 365 635
		Podatek od nieruchomości	2 551 830
		Podatek rolny	960 600
		Podatek leśny	4 433
		Podatek od środków transportowych	257 500
		Podatek od spadków i darowizn	30 000
		Opłata od posiadania psów	6 272
		Wpływy z opłaty targowej	60 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	425 000
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	70 000
	75618	Wpływy z innych opł.stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące	495 136
		Wpływy z opłaty skarbowej	159 000
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	290 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty adiacenckie	20 000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień	10 826
		Wpływy z różnych opłat	2 310
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	500
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące	12 658 131

		Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 040 226
		Podatek dochodowy od osób prawnych	617 905
		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	29 506 791
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	11 609 752
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 609 752
	75807	Część wyrównawcza subwen. ogólnej dla gmin - dochody bieżące	3 778 549
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 778 549
	75814	Różne rozliczenia finansowe - dochody bieżące	125 110
		Pozostałe odsetki (odset. na r-kach bankowych)	125 110
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	867 781
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	867 781
		Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - dochody bieżące	16 381 192
801	80101	Szkoły podstawowe - dochody bieżące	32 423
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	21 844
		Wpływy z usług	8 415
		Wpł. z różnych dochodów - prowizje US i inne	2 164
	80104	Przedszkola - dochody bieżące	768 096
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 396
		Wpływy z usług (opłata stała)	59 735
		Pozostałe odsetki	5
		Wpływy z różnych dochodów - prowizja US	630
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	560 330
	80110	Gimnazja - dochody bieżące	673
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	223
		Wpł. z różnych dochodów - prowizje US	450
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące	7 377
		Wpływy z usług (oplatność za obiady pracowników szkoły)	7 377
		Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - dochody bieżące	808 569
852	85203	Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	332 667
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czeminie	332 470
		Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -	197
	85213	Składki na ubezpiecz. 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	131 420
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	57 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	74 420
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	141 000
		Wpływy z różnych opłat- odpłatność za pobyt w Rodzinnym Domu Samopomocy	60 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	80 000
		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	626 090
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	621 090
		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	5 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	275 620
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100
		Wpł. z różnych dochodów - prowizje US	500

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	470
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. włas. zadań bież. gmin	274 550
85228		Ust. opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze - dochody bieżące	65 238
		Wpływy z usług	25 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	40 000
		Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	238
85230		Pomoc w zakresie dożywiania- dochody bieżące	105 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	105 000
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące			1 677 035
853	85395	Pozostała działalność - w tym:	1 261 403
		Dochody bieżące w tym:	1 261 403
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 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.	1 261 403
Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -dochody bieżące			1 261 403
855	85501	Świadczenia wychowawcze- dochody bieżące	10 222 000
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci-500+	10 200 000
		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	20 000
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dochody bieżące	6 637 280
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400
		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
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP za prace społeczno-użyteczne	38 880
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	6 500 000
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000
		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	40 000
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - dochody bieżące	145 585
		Wpływy z różnych opłat	86 000
		Wpływy z usług	59 535
		Wpływy z różnych dochodów	50
85595		Pozostała działalność - dochody beżące	5 000
		Wpływy z usług	5 000
Razem dz. 855 - Rodzina- dochody bieżące			17 009 865
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 174 810
		Dochody bieżące w tym:	4 900
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 900
		Dochody majątkowe w tym:	2 169 910

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 169 910
90002	Gospodarka odpadami - dochody bieżące	2 113 620
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 108 000
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500
	Wpływy z odsetek od nietermin.wpłat z tyt.podat. i opłat	120
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - dochody bieżące	3 265 690
	Dochody bieżące w tym:	79 459
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 459
	Dochody majątkowe w tym:	3 186 231
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 186 231
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	113 000
	Wpływy z różnych opłat	113 000
90095	Pozostała działalność w tym:	4 478 032
	Dochody bieżące w tym:	43 246
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 246
	Dochody majątkowe w tym:	4 434 786
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 434 786
Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:		12 145 152
dochody bieżące		2 354 225
dochody majątkowe		9 790 927
92605	Pozostała działalność - dochody majątkowe	283 500
	Dochody majątkowe w tym:	283 500
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	283 500
Razem dz. 926 - Kultura fizyczna - dochody majątkowe		283 500
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy		52 646 206
Dotacje celowe na realizację zadań własnych		1 998 890
Dotacje celowe na zadania zlecone		17 409 550
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		11 504 581
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia		4 000
OGÓŁEM DOCHODY w tym:		83 563 227
1) dochody bieżące w tym:		72 469 154
- 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.		1 389 008
2) dochody majątkowe w tym:		11 094 073
- 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.		10 115 573

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **83.563.227 zł** w tym: dochody bieżące **72.469.154 zł** i dochody majątkowe **11.094.073 zł**.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w tym dziale to:

1. środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projekt pn.:
 - a) „Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Postolinie” w kwocie **199.663 zł**
 - b) „Utworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla” w kwocie **124.983 zł**
2. czynsz dzierżawny za pola dzierżawione kołom łowieckim w wysokości, **6.822 zł**
3. Partycypacja w kosztach inwestycji pn. „Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z Parku Przemysłowego Sztum” Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej **225.000 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **40.100 zł** i dotyczą:
1. opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **40.000 zł**
 2. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości **10 zł**
 3. wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności w wysokości. **90 zł**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą i dotyczą:	3.500.100 zł
1. opłat z tytułu służebności przesyłu w wysokości	10.000 zł
2. opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości	280.000 zł
3. wpłat z tytułu kar umownych	160.000 zł
4. wpłat z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500 zł
5. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości	200 zł
6. dochodów z dzierżawy gruntów komunalnych w wysokości 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 (14.200 zł),	414.200 zł
7. dochodów z najmu mieszkań komunalnych, socjalnych - nieruchomości gminnych,	1.363.000 zł
8. wpływów z usług - zwrot za dostarczane media do mieszkań komunalnych, socjalnych przez lokatorów - nieruchomości gminnych,	557.000 zł
9. wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności,	18.000 zł
10. zwroty opłat sądowych z lat ubiegłych,	1.100 zł
11. wpływów z różnych dochodów,	100 zł
12. opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które planuje się w kwocie	10.000 zł
13. wpływów ze sprzedaży majątku gminy, które planuje się uzyskać m.in. ze sprzedaży:	685.000 zł
- lokali mieszkalnych (200.000 zł),	
- nieruchomości (Paderewskiego) (120.000 zł),	
- działek budowlanych pod garaże (ok. 280.000 zł),	
- gruntów na poszerzenie siedliska (75.000 zł), oraz spłaty rat za lokale mieszkalne (ok. 10.000 zł).	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale to:

- | | |
|--|------------------|
| 1. opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych w wysokości | 60.000 zł |
| 2. dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przyjęta do planu zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 r., informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. | 4.000 zł |

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale to:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. w rozdz. 75011- (Urzędy wojewódzkie): | |
| a) dotacja zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 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 2018 rok w kwocie | 276.000 zł |
| b) 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych | 80 zł |
| 2. w rozdz.75023 (Urzędy gmin) dotyczą: | |
| a) wpłat za najem pomieszczeń w budynku UMiG | 48.016 zł |
| b) wpłat z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności, | 20 zł |
| c) rozliczeń z lat ubiegłych | 100 zł |
| 3. w rozdz. 75085 (wspólna obsługa j.s.t.) (provizje ZUS i US) w kwocie. | 176 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-3113-4/17 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2018 rok.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

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

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

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 35,3 % dochodów ogółem.

I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozd. 75601).

Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości **15.300 zł**, oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **1.000 zł**.

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

1. Podatek od nieruchomości

Na rok 2018 zakłada się plan w wysokości **11.360.400 zł**
Do planu przyjęto podstawę opodatkowania od 128 podmiotów stosując stawki obowiązujące w 2017 roku, podwyższone o wskaźnik inflacji 1,9% jednocześnie nie przekraczając stawek maksymalnych.

- W planie uwzględniono brak wpływów z tytułu podatków nieściągalnych, umorzeń, zwolnień w związku z obowiązującą uchwałą o udzieleniu pomocy publicznej oraz wpłaty na zaległości – na ogólną kwotę 716.670 zł.
2. *Podatek rolny* na 2018 rok zaplanowano w wysokości **336.500 zł**
Za podstawę opodatkowania przyjęto 3.018 ha przeliczeniowych. Do wyliczenia stawki podatku zastosowano cenę 1dt żyta wynoszącą 52,49 zł, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z 18 października 2017 r., a opublikowaną w M.P. z 2017 r. poz. 958. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi inwestycyjne na kwotę 30.000 zł. W planie uwzględniono odpisy na kwotę 29.000 zł (np.umorzenia).
3. *Podatek leśny* – plan dochodów na 2018 rok przyjęto w wysokości **162.659 zł**
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 3.752 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 43,35 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m³ ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z 20 października 2017r. wynoszącą 197,06 zł.
4. *Podatek od środków transportowych* - plan na 2018 rok zakłada kwotę **26.800 zł**
Zastosowano stawki podatku z 2017 r. Do wyliczenia planu podatku przyjęto 26 środków transportowych.
5. *Podatek od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano w wysokości **2.000 zł**
6. *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków* planuje się w wysokości **20.000 zł**
7. *Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów aktywności zawodowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku przyjęto kwotę 61.252 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 1.978 zł - łącznie **63.230 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 2018 zakłada się plan w wysokości **2.551.830 zł**

Do planu przyjęto podstawę opodatkowania z 6.069 kart podatkowych, stosując stawki podatkowe obowiązujące w 2017 roku podwyższone o wskaźnik inflacji 1,9%, 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 308.262 zł.

2. Podatek rolny na 2018 rok zaplanowano w wysokości

960.600 zł

Za podstawę opodatkowania objęto grunty 828 gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, z których ha przeliczeniowe do podatku wynoszą łącznie 7.807 oraz 1.975 kart podatkowych dotyczących działek rolnych (do 1 ha), których podstawa opodatkowania wynosi 259 ha, stosując cenę 52,49 zł za 1 dt żyta. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi z tytułu nabycia gruntów, ulgi inwestycyjne, zwolnienia ustawowe na ogólną kwotę 80.000 zł. W planie uwzględniono odpisy na kwotę 52.000 zł – są to podatki nieściągalne i umorzenia pomniejszone o wpłaty na zaległości.

3. Podatek leśny – plan dochodów na 2018 rok przyjęto w wysokości

4.433 zł

Za podstawę opodatkowania przyjęto powierzchnię 109 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 43,35 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m³ ceny drewna - 197,06 zł/m³, ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r.. W planie uwzględniono umorzenia i brak wpływów na kwotę 280 zł.

4. Podatek od środków transportowych - plan na 2018 rok zakłada kwotę

257.500 zł

Zastosowano stawki podatku z 2017 roku.

Do wyliczenia planu podatku przyjęto 167 środków transportowych. Wymiar podatku pomniejszono o brak

wpływów, umorzenia, czasowe wycofania pojazdów w łącznej kwocie 48.021 zł i zwiększono o wpłaty na zaległości w kwocie 6.640 zł.

- | | |
|---|-------------------|
| 5. Podatek od spadków i darowizn - zaplanowano w kwocie | 30.000 zł |
| 6. Opłata od posiadania psów (32 zł za jednego psa). Zastosowano stawkę opłaty obowiązującą w 2017 roku. Do wyliczenia planu opłaty przyjęto 196 sztuk psów | 6.272 zł |
| 7. Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości. | 60.000 zł |
| 8. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości | 425.000 zł |
| 9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków planuje się w wysokości | 70.000 zł |

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

Dochody tego rozdziału to:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości, | 159.000 zł |
| 2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości, | 12.500 zł |
| 3. wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, | 290.000 zł |
| 4. wpływy z opłaty adiacenckiej zostały wprowadzone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14 czerwca 2008r. w sprawie wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej, w wysokości 15% różnicy wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości. | 20.000 zł |
| 5. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości, | 10.826 zł |
| 6. wpływy z różnych opłat | 2.310 zł |
| 7. odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków i opłat | 500 zł |

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

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości | 12.040.226 zł |
| 2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie | 617.905 zł |

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej **11.609.752 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej **3.778.549 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej **867.781 zł**

Kwoty subwencji zostały wprowadzone do planu na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2017 z dnia 10.10.2017 r.

Dochodem tego działu są również odsetki na rachunkach bieżących zaplanowane w wysokości **125.110 zł**

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 19,7 % 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 1.370 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 r. – 409 uczniów), **560.330 zł**
2. wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w szkołach podstawowych i gimnazjach, **21.844 zł**
3. wpływy z usług – zwrot za dostarczane media, **8.415 zł**
4. odpłatność rodziców za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie, **147.396 zł**
5. wpływy z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcie” i PP w Czerninie, zamieszkujących poza terenem gminy Sztum, **59.735 zł**
6. odsetki od nieterminowych płatności, **5 zł**
7. wpływy z tytułu kar za nieuczęszczanie dzieci do szkoły, **223 zł**
8. wpływy z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie dla płatników składek ZUS i US, **3.244 zł**
9. wpływy z odpłatności dokonywanej przez pracowników korzystających z wyżywiania w stołówkach szkolnych. Opłata stała dzienna za przygotowanie obiadu wynosi; w SP Nr 2 - 5,75 zł i w Zespole Szkół w Czerninie - 6,05 zł. **7.377 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale to:

1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na rok 2018 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku, **1.585.000 zł**
2. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Rodzinnym Domu Samopomocy, **60.000 zł**
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych, **1.000 zł**
4. zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, **5.000 zł**
5. wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, **100 zł**
6. wpływy z różnych dochodów (prowizje US), **500 zł**
7. odpłatność za usługi opiekuńcze, **25.000 zł**
8. dochody – 5% z wpływów z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie i z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych. **435 zł**

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale to środki w ramach projektu pn.:

1. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno zawodowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **538.746 zł**
2. „Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie **722.657 zł**

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale to:

1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na rok 2018 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku, **16.700.000 zł**

2. odsetki z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych,	10.000 zł
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,	20.000 zł
4. wpływy z tytułu kosztów upomnienia,	400 zł
5. zwrot z PUP za prace społeczno-użyteczne „Pomoc w domu”	38.880 zł
6. wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego,	50.000 zł
7. zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,	40.000 zł
8. odpłatność rodziców za dzieci przebywające w żłobku – opłata stała (86.000zł), opłata za wyżywienie (59.535zł),	145.535 zł
9. wpływy z różnych dochodów (provizje US),	50 zł
10. wpływy za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia,	5.000 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to:

1. opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości	2.108.000 zł
2. wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie	5.500 zł
3. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie	113.000 zł
4. odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat w wysokości	120 zł
5. środki pozyskane w ramach projektu pn.:	
a) „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe”,	2.174.810 zł
b) „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)” w kwocie,	3.265.690 zł
c) „Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum” w kwocie,	43.246 zł
d) „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach	
e) użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)” w kwocie	4.434.786 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. „Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie” w kwocie

283.500 zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLII.351.2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków na 2018 rok

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2018 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	640 600
	01008	Melioracje wodne	126 999
		I. Wydatki bieżące w tym na:	126 999
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	126 999
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 999
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	450 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	450 000
		Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z Parku Przemysłowego Sztum	450 000
	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	33 601
		I. Wydatki bieżące w tym na:	33 601
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 601
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 601
		- zadania własne	33 601
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	10 794 267
	60011	Drogi publiczne krajowe	80 000
		I. Wydatki majątkowe w tym na:	80 000
		Przebudowa drogi krajowej Nr 55 (ul. Jagiełły) - dokumentacja wraz z koncepcją poszerzenia Kanału Białego łączącego Jezioro Barlewickie z Jeziorem Zajezierskim	80 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	745 849
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	745 849
		2) dotacje na zadania majątkowe	745 849
		Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowy drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla" realizowanego w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-	745 849
	60016	Drogi publiczne gminne	9 141 998
		I. Wydatki bieżące w tym na:	915 181
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	915 181
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	915 181
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	8 226 817
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	8 226 817
		Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt jumbo	3 000 000
		Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmująca Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - etap I Oś. Witosa	3 219 951
		Budowa parkingu przy ul.Reja w Sztumie	275 000
		Przebudowa parkingu przy ul.Nowowiejskiego w Sztumie	170 000
		Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną	1 470 000
		Uzupełnienie drogi gminnej w centrum Parpar o 3 płytę jumbo sołectwo Usnice - fundusz sołecki	20 288
		Ułożenie drogi płytami jumbo od wąwozu w Koniecwałdzie w kierunku m.Kępina sołectwo Koniecwałd - fundusz sołecki	25 578
		Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia, budowy chodnika na drodze od strony ul. Polnej w lewo do góry - 980 mb(po jednej stronie drogi) sołectwo Zajezerze -	16 000
		Pomoc finansowa dla MiG Brusy w powiecie chojnickim na dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej Małe Chełmy-Rolbik	30 000
	60017	Drogi wewnętrzne	659 420
		I. Wydatki bieżące w tym na:	164 420
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	164 420
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 420
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	495 000

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	495 000
		Rewitalizacja centrum wsi Postolin etap IV - modernizacja drogi wewnętrznej	175 000
		Przebudowa mostu nad Kanalem Uśnickim (od strony Białe Góry)	320 000
60095		Pozostała działalność	167 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	120 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	47 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	47 000
		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. w tym na projekt pn.:	47 000
		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9- Partnerstwo Gminy Kwidzyn	47 000
630		Turystyka	89 268
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	89 268
		I. Wydatki bieżące w tym na:	24 268
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 468
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 468
		2) Dotacje	2 800
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	65 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	65 000
		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. w tym na projekt pn.:	65 000
		Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	65 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 819 588
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 819 588
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 749 588
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 749 588
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 749 588
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	70 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	70 000
		Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego położonego w Sztumie przy ul.	20 000
		Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	50 000
710		Działalność usługowa	462 840
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 800
		I. Wydatki bieżące w tym na:	157 800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	157 800
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 700
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 900
		I. Wydatki bieżące w tym na:	33 900
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 900
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 900
71035		Cmentarze	271 140
		I. Wydatki bieżące w tym na:	266 140
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	266 140
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	266 140
		- utrzymanie cmentarzy komunalnych	262 140
		- zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych	4 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	5 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	5 000
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	5 000
750		Administracja publiczna	8 152 664
75011		Urzędy wojewódzkie	276 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	276 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	276 000
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 488
		I. Wydatki bieżące w tym na:	210 488
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 750
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 750
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 738
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 251 997
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 099 497
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 071 067

	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 764 425
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 306 642
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 430
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	152 500
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	152 500
	Budowa klatki p.poż. w budynku urzędu MIG	100 000
	Zakup sprzętu komputerowego i rzutnika do s.33	37 500
	Zakup oprogramowania zarządzającego infrastrukturą	15 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 700
	I. Wydatki bieżące w tym na:	165 700
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	165 700
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 700
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 020 299
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 020 299
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 017 799
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 970
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 829
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
75095	Pozostała działalność	228 180
	I. Wydatki bieżące w tym na:	228 180
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 180
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 280
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 610
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 610
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 610
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 610
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 447
75412	Ochotnicze straże pożarne	134 220
	I. Wydatki bieżące w tym na:	134 220
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	109 220
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 220
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
75416	Straż gminna (miejska)	156 227
	I. Wydatki bieżące w tym na:	156 227
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 467
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 979
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 488
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	760
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	24 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	24 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000
757	Obsługa długu publicznego	121 800
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	106 000
	6) obsługa długu	106 000
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
	5) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	15 800
758	Różne rozliczenia	1 401 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 401 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 401 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 401 000
	- rezerwa ogólna	980 000
	- rezerwa celowa zarzazanie kryzysowe	221 000
	- rezerwa celowa na Budżet Obywatelski, inicjatywy lokalne i małe projekty	200 000
801	Oświata i wychowanie	22 187 652
80101	Szkoły podstawowe	12 537 443
	I. Wydatki bieżące w tym na:	10 167 761
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 864 667

	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 795 691
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 068 976
	- zadania własne	2 068 976
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 578
	4) Dotacje na zadania bieżące	136 516
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 369 682
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	2 369 682
	Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie	2 369 682
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 030
	I. Wydatki bieżące w tym na:	79 030
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 976
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 664
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 312
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 054
80104	Przedszkola	4 330 970
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 138 995
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 071 900
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 560 329
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 571
	2) dotacje na zadania bieżące	1 021 121
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 974
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	191 975
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	191 975
	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku do wymagań p.poż.	191 975
80110	Gimnazja	2 416 031
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 416 031
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 167 891
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 804 876
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 015
	- zadania własne	363 015
	2) dotacje na zadania bieżące	217 462
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 678
80113	Dowożenie uczniów do szkół	531 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	531 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 035
	I. Wydatki bieżące w tym na:	93 035
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93 035
	1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 035
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	845 503
	I. Wydatki bieżące w tym na:	845 503
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	834 103
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 535
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 568
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400
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	173 078
	I. Wydatki bieżące w tym na:	173 078
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 843
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 116
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 727
	2) dotacje na zadania bieżące	16 035
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	841 449
	I. Wydatki bieżące w tym na:	841 449
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	830 577
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 042
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 535
	- zadania własne	66 535
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 872
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	134 359
	I. Wydatki bieżące w tym na:	134 359
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 099
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 857

	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 242
	2) dotacje na zadania bieżące	59 777
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 483
80195	Pozostała działalność	205 754
	I. Wydatki bieżące w tym na:	205 754
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	167 970
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 970
	2) dotacje na zadania bieżące	6 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 784
851	Ochrona zdrowia	344 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000
85153	Zwalczanie narkomanii	38 500
	I. Wydatki bieżące w tym na:	38 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 500
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500
	2) dotacje na zadania bieżące	27 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 500
	I. Wydatki bieżące w tym na:	251 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	123 500
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 302
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 198
	2) dotacje na zadania bieżące	128 000
85195	Pozostała działalność	46 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	46 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
	2) dotacje na zadania bieżące	6 000
852	Pomoc społeczna	5 188 957
85203	Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	332 470
	I. Wydatki bieżące w tym na:	332 470
	2) dotacje na zadania bieżące	332 470
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 050
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	131 420
	I. Wydatki bieżące w tym na:	131 420
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	131 420
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 420
	- zadania własne	74 420
	- zadania zlecone	57 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	707 355
	I. Wydatki bieżące w tym na:	707 355
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	381 855
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 855
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 500
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 103 500
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 103 500
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 103 500
	- zadania własne	1 103 500
85216	Zasiłki stałe	626 120
	I. Wydatki bieżące w tym na:	626 120
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 030
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 030
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 090
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 567 672
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 567 672
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 563 202
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294 762
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 440
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 470
	- zadania własne	4 000
	- zadania zlecone	470
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	490 420

	I. Wydatki bieżące w tym na:	490 420
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	386 420
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 520
	- zadania własne	327 520
	- zadania zlecone	40 000
	2) dotacje na zadania bieżące	104 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	225 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	225 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000
	- zadania własne	31 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 000
	- zadania własne	194 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836 225
85395	Pozostała działalność	1 836 225
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 836 225
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 597
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 637
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 960
	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 i.s.t.	1 818 628
	Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórczość współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjówz terenu Miasta i Gminy Sztum	722 657
	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno zawodowa	1 095 971
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800 868
85401	Świetlice szkolne	715 532
	I. Wydatki bieżące w tym na:	715 532
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	691 867
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 038
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 829
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 665
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 293
	I. Wydatki bieżące w tym na:	53 293
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 293
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	27 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 043
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 043
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 043
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 043
855	Rodzina	17 842 607
85501	Świadczenia wychowawcze	10 220 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	10 220 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	169 739
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 978
	- zadania zlecone	82 978
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 761
	- zadania własne	20 000
	- zadania zlecone	66 761
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 050 261
	- zadania zlecone	10 050 261
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 630 678
	I. Wydatki bieżące w tym na:	6 630 678
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	561 998
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 070
	- zadania własne	40 798
	- zadania zlecone	415 272
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 928
	- zadania własne	89 880
	- zadania zlecone	16 048
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 068 680
	- zadania zlecone	6 068 680
85504	Wspieranie rodziny	51 793
	I. Wydatki bieżące w tym na:	51 793
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 793
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 293
	- zadania własne	41 293

	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zadania własne	10 500 10 500
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	577 454
	I. Wydatki bieżące w tym na:	577 454
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	571 954
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 144
	- zadania własne	396 144
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zadania własne	175 810 175 810
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500
85508	Rodziny zastępcze	70 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	70 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	70 000 70 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	35 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	35 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne	35 000 35 000
85595	Pozostała działalność	257 682
	I. Wydatki bieżące w tym na:	257 682
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 125
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zadania własne	32 125 32 125
	2) dotacje na zadania bieżące	225 557
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 222 802
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 406 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	231 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	224 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 000
	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.	7 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	3 175 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3 175 000
	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.	3 175 000
	Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe	3 175 000
90002	Gospodarka odpadami	2 157 900
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 108 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 108 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 108 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	49 900
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	49 900
	Dokumentacja projektowa PSZOK na Sztumskim Polu	49 900
90003	Oczyszczanie miast i wsi	342 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	342 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	342 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	420 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	420 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 825 253
	I. Wydatki bieżące w tym na:	942 109
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	883 009
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	883 009
	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.	59 100
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	4 883 144
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	4 883 144
	Przebudowa i budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Sztumie - Kępina - etap II	158 000
	Zakup lamp solarnych - fundusz sołecki	34 194
	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.	4 690 950
	Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie	4 690 950
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	113 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	113 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	113 000
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 500

90095	Pozostała działalność	7 958 649
	I. Wydatki bieżące w tym na:	324 808
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	324 808
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 808
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	7 633 841
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	7 633 841
	Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork-	905 000
	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie MiG Sztum	30 000
	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i	282 144
	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Sztum - fundusz sołecki	18 000
	Zakup ciągnika do koszenia trawy sołectwo Barlewice - fundusz sołecki	8 397
	Koncepcja i dokumentacja na "Skwer Niepodległości"	25 000
	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 i.s.t.	6 365 300
	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)	6 365 300
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 332 020
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	1 455 790
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 300 000
	2) dotacje na zadania bieżące w tym:	1 300 000
	1. dotacja podmiotowa dla SCK	1 300 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	155 790
	Dotacja celowa dla SCK na "Remont i przebudowę na świetlicę wiejską budynku dawnej szkoły w Piekle"	149 790
	Dotacja celowa dla SCK na zainstalowanie alarmu i monitoringu w świetlicy wiejskiej w Postolinie	6 000
92116	Biblioteki	4 810 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	410 000
	2) dotacje na zadania bieżące w tym:	410 000
	- własne	410 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	4 400 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	4 400 000
	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie"	4 400 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
92195	Pozostała działalność	26 830
	I. Wydatki bieżące w tym na:	16 830
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 830
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 830
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	10 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	10 000
	Zakup odbiornika TV - fundusz sołecki	5 000
	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki	5 000
926	Kultura fizyczna	4 184 466
92601	Obiekty sportowe	2 307 700
	I. Wydatki bieżące w tym na:	519 700
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
	2) dotacje na zadania bieżące w tym:	459 700
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 788 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 788 000
	Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie	1 750 000
	Dotacja dla SCK na zakup kosiarki wrzecionowej na stadion miejski- 2018 r.- 2 rata	22 000
	Dotacja dla SCK na zakup odśnieżarki na stadion miejski	16 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 500
	I. Wydatki bieżące w tym na:	281 500
	2) dotacje na zadania bieżące	281 500
92695	Pozostała działalność	1 595 266
	I. Wydatki bieżące w tym na:	232 060
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	207 060

	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 060
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 363 206
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 363 206
	Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy stadionie miejskim w Sztumie wraz z modernizacją budynku zaplecza	1 250 000
	Zakup urządzeń fitness, wykonanie wiaty rekreacyjnej, doposażenie placow zabaw - fundusz sołecki	113 206
	Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:	85 245 638
	I. Wydatki bieżące w tym na:	49 995 927
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 454 032
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 342 808
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 111 224
	2) dotacje na zadania bieżące	4 427 868
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 107 499
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 884 728
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	15 800
	6) obsługa długu	106 000
	II. Wydatki majątkowe w tym:	35 249 711
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2) dotacje na zadania majątkowe	14 343 250
	4 593 790	
	Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	17 409 550
	I. Wydatki bieżące w tym na:	17 409 550
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	957 669
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 860
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 809
	2) dotacje na zadania bieżące	332 470
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 119 411
	Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	1 111 993
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
	2) dotacje na zadania bieżące	0
	II Wydatki majątkowe w tym:	1 107 993
	2) dotacje na zadania majątkowe	1 057 993
	Razem:	103 767 181
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące w tym na:	67 409 477
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 415 701
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 113 668
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 302 033
	2) dotacje na zadania bieżące	4 760 338
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 226 910
	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.	1 884 728
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	15 800
	6) obsługa długu	106 000
	II. Wydatki majątkowe w tym:	36 357 704
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	14 343 250
	2) dotacje na zadania majątkowe	5 651 783

WYDATKI

Plan wydatków na 2018 rok w poszczególnych działach określa załącznik nr 2. Wydatki na zadania własne gminy, zlecone i powierzone zostały zaplanowane w wysokości **103.767.181 zł** z tego na wydatki bieżące przypada kwota 67.409.477 zł, na wydatki inwestycyjne 36.357.704 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano na 2018 rok wydatki w wysokości z przeznaczeniem na:	640.600 zł
1) Melioracje wodne (rozdz. 01008)	126.999 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) konserwację urządzeń melioracyjnych w tym; w ramach funduszu sołeckiego 14.999 zł.	
2) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozdz. 01010)	450.000 zł
Wydatki majątkowe :	
a) Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody Parku Przemysłowego Sztum	
3) Izby rolnicze (rozdz. 01030)	30.000 zł
a) składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana do ich przekazywania w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek)	
3) Pozostała działalność (rozdz. 01095)	33.601 zł
a) zakup materiałów m. in. kalendarzy i czasopism rolniczych,	2.601 zł
b) zakup usług pozostałych,	30.000 zł
c) ubezpieczenie sołtysów.	1.000 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowano środki na 2018 rok w kwocie **2.500 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie plantacji leśnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na 2018 rok wynoszą **10.794.267 zł** z przeznaczeniem na:

1) Drogi publiczne krajowe	80.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	80.000 zł
a) Przebudowa drogi krajowej Nr 55 (ul. Jagiełły) – dokumentacja wraz z koncepcją poszerzenia Kanału Białego łączącego Jezioro Barlewickie z Jeziorem Zajezierskim.	
2) Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)	745.849 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	745.849 zł
a) Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.	
3) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)	9.141.998 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	915.181 zł
a) zakup materiałów do remontu dróg gminnych m.in. płyt, tłucznia, żwiru, itp.	101.680 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,	757.691 zł
c) ekspertyzy,	10.000 zł
d) ubezpieczenie dróg gminnych i inne opłaty.	45.810 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	8.226.817 zł
a) Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmująca Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - etap I - Osiedle Witosa,	3.219.951 zł
b) Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo,	3.000.000 zł
c) Budowa parkingu przy ul. Reja w Sztumie,	275.000 zł
d) Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie,	170.000 zł
e) Uzupełnienie drogi gminnej w centrum Parpar o 3 płytę jumbo sołectwo Uśnice – fundusz sołecki,	20.288 zł
f) Ułożenie drogi płytami jumbo od wąwozu w Koniecwałdzie w kierunku m. Kępina sołectwo Koniecwałd – fundusz sołecki,	25.578 zł
g) Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia, budowy chodnika na drodze od strony ul. Polnej w lewo do góry –	

980 mb (po jednej stronie drogi) sołectwo Zajezerze – fundusz sołecki,	16.000 zł
h) Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną,	1.470.000 zł
i) Pomoc finansowa dla MiG Brusy w powiecie chojnickim na dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej Małe Chełmy – Rolbik.	30.000 zł
4) Drogi wewnętrzne (rozdz.60017)	659.420 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	164.420 zł
a) remont dróg wewnętrznych	164.420 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	495.000 zł
a) Rewitalizacja centrum wsi Postolin etap IV – modernizacja drogi wewnętrznej	175.000 zł
b) Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim (od strony Białej Góry)	320.000 zł
5) Pozostała działalność (rozdz. 60095)	167.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	120.000 zł
a) Opracowanie koncepcji przebiegu obwodnicy Sztumu (120.000 zł),	
<u>Wydatki majątkowe:</u>	47.000 zł
a) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana trasa Rowerowa R-9 – partnerstwo gminy Kwidzyn,	47.000 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale na 2018 rok zaplanowano w kwocie: obejmują	89.268 zł
1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz.63003)	24.268 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	24.268 zł
a) dotacje na organizację cyklu min. 2 rajdów rowerowych turystycznych upowszechniających wiedzę o Ziemi Sztumskiej skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum,	2.800 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	1.000 zł
c) zakup materiałów związanych z udziałem w imprezach turystycznych organizowanych na terenie Gminy Sztum i inne wydatki związane z rozwojem turystyki,	6.000 zł

- | | |
|--|----------|
| d) zakup usług związanych z rozwojem turystyki
m.in.: prezentacje Gminy na portalach internetowych
o tematyce turystycznej, ogłoszenia i inne, | 9.500 zł |
| e) zakup usług obejmujących tłumaczenia, | 1.000 zł |
| f) różne opłaty i składki, | 2.600 zł |
| g) zakup usług dostępu do sieci Internet - infomaty, | 1.368 zł |

Wydatki majątkowe: 65.000 zł

- a) Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki na 2017 rok w kwocie **2.819.588 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

- | | |
|---|-------------------|
| <u>Wydatki bieżące:</u> | 2.749.588 zł |
| a) zakup m.in. opału, | 4.000 zł |
| b) zakup energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o., | 739.000 zł |
| c) zakup usług remontowych, | 626.000 zł |
| – <i>remonty i bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy, zarządzanym przez PWiK,</i> | <i>569.000 zł</i> |
| – <i>usługi remontowe budynków stanowiących własność gminy,</i> | <i>57.000 zł</i> |
| d) zakup usług pozostałych, | 1.095.500 zł |
| – <i>ogłoszeń w prasie dotyczące wytypowania do sprzedaży, wdzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości z gminnego zasobu,</i> | <i>1.500 zł</i> |
| – <i>zarządzanie zasobem gminy,</i> | <i>695.000 zł</i> |
| – <i>opłaty za obsługę monitoringu nieruchomości gminnej, wywóz nieczystości, utrzymanie pasażu handlowego i targowiska,</i> | <i>384.000 zł</i> |
| – <i>opłaty notarialne, dzierżawę gruntu i inne wydatki,</i> | <i>15.000 zł</i> |
| e) zakup usług obejmujących wykonanie wyceny nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży, zamiany, nabycia oraz ustalenia opłat adiacenckich i opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, | 20.000 zł |
| f) różne opłaty i składki (m. in. opłaty sadowe, ubezpieczenie budynków mieszkalnych zarządzanych przez PWiK oraz pozostałego mienia gminy), | 39.000 zł |
| g) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu Państwa, | 840 zł |

- | | |
|---|------------|
| h) opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich | 10.748 zł |
| i) kary i odszkodowania w tym odszkodowania za przejęte grunty do gminnego zasobu w drodze decyzji administracyjnych, | 200.000 zł |
| j) odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego, | 2.000 zł |
| k) koszty postępowań sądowych związane z wyegzekwowaniem zaległości w opłatach. | 12.500 zł |

Wydatki majątkowe: 70.000 zł

- | | |
|---|-----------|
| a) Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego położonego w Sztumie przy ul. Chełmińskiej 2, | 20.000 zł |
| b) Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń, | 50.000 zł |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki na 2018 rok w kwocie **462.840 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) | 157.800 zł |
| a) wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej, | 17.100 zł |
| b) zakup usług pozostałych m.in. decyzje o warunkach zabudowy | 140.000 zł |
| c) wykonanie ekspertyz | 500 zł |
| d) różne opłaty i składki | 200 zł |

- | | |
|---|------------------|
| 2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012) | 33.900 zł |
|---|------------------|

Wydatki bieżące:

Podziały geodezyjne gruntów, wznowienie granic nieruchomości gruntowych i aktualizacja użytków

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 3) Cmentarze (rozdz. 71035) | 271.140 zł |
|------------------------------------|-------------------|

Wydatki bieżące:

- | | |
|---|------------|
| a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych oraz grobów wojennych (4.000 zł), w tym; remont budynku przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym na Zajezierzu (129.000 zł). | 266.140 zł |
|---|------------|

Wydatki majątkowe:

- | | |
|---|----------|
| a) Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze | 5.000 zł |
|---|----------|

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki na 2018 rok w kwocie z przeznaczeniem na:	8.152.664 zł
1) Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011) - zadania zlecone	276.000 zł
a) wynagrodzenie osobowe,	210.434 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	18.088 zł
c) składki na ZUS i Fundusz Pracy,	40.478 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia,	4.400 zł
e) zakup usług pozostałych,	2.600 zł
2) Rady gminy (rozdz.75022)	210.488 zł
a) diety Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowej,	201.738 zł
b) zakup nagród konkursowych,	500 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in. czasopisma, kalendarze, materiały biurowe, drobne wyposażenie i inne</i>	4.250 zł
d) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: oprawa dokumentów, transport na posiedzenia wyjazdowe, szkolenie dla radnych,</i>	3.500 zł
e) ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych.	500 zł
3) Urzędy gminy (rozdz.75023)	6.251.997 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	6.099.497 zł
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	28.430 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu,	4.685.300 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe, <i>m.in. umowy za dostarczenie decyzji podatkowych tj. 2.500 doręczeń x 2,85 zł</i>	9.125 zł
d) prowizje dla sołtysów za pobór podatków,	70.000 zł
e) składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	18.000 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup paliwa do samochodu służbowego, druki, materiały biurowe, meble i pozostałe wyposażenie biur, wydawnictwa, środki czystości, sprzęt i akcesoria komputerowe, wiązanki okolicznościowe oraz pozostałe wydatki</i>	153.996 zł
f) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG tj.	90.300 zł
– energia elektryczna,	42.000 zł
– energia cieplna,	43.000 zł

– woda, ścieki,	5.300 zł	
g) zakup usług remontowych <i>m.in.: konserwacje windy i klimatyzacji, serwis kserokopiarek, naprawa sprzętu komputerowego, remont pomieszczeń biurowych</i>		190.000 zł
h) zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie,		3.500 zł
i) zakup usług pozostałych tj. <i>m.in.: wywóz nieczystości, ogłoszenia, obsługa prawna, opłaty pocztowe, prowizje bankowe w tym od zaciąganych kredytów – 106.000 zł, usługi informatyczne, pozostałe usługi</i>		632.691 zł
j) zakup usług telekomunikacyjnych,		28.394 zł
k) usługi związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii,		5.500 zł
l) podróże służbowe krajowe,		14.600 zł
m) ubezpieczenie budynku UMiG oraz samochodu służbowego,		44.580 zł
o) odpis na ZFŚS,		81.811 zł
p) opłaty na rzecz skarbu państwa,		570 zł
q) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych,		1.500 zł
r) kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i inne		490 zł
s) podatek od towarów i usług,		10 zł
t) szkolenia pracowników		32.200 zł
u) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne drobne wydatki związane z wyegzekwowaniem zaległości.		8.500 zł

Wydatki majątkowe:

		152.500 zł
a) Zakup oprogramowania zarządzającego infrastrukturą		15.000 zł
b) Zakup sprzętu komputerowego i rzutnika do s. 33		37.500 zł
c) Budowa klatki p.poż w budynku urzędu MiG		100.000 zł

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

z przeznaczeniem na:

a) zakup nagród związanych z organizacją imprez na terenie Miasta i Gminy Sztum i innymi imprezami,		10.000 zł
b) zakup materiałów w tym: na organizację Dni Ziemi Sztumskiej oraz na inne imprezy okolicznościowe, zakupy związane z ofertą inwestycyjną oraz organizowanymi spotkaniami, zakup materiałów promocyjnych i inne zakupy,		14.400 zł
c) usługi związane m.in.: z imprezami okolicznościowymi, wykonanie materiałów promocyjnych, wydruk Informatora Miasta i Gminy Sztum, ogłoszenia w prasie, publikacja materiałów		

promocyjno – informacyjnych, wykonanie filmów promujących Miasto i Gminę Sztum i inne wydatki.	141.300 zł
5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75085) zaplanowano wydatki w kwocie	1.020.299 zł
z przeznaczeniem na	
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.020.299 zł
a) świadczenia bhp dla pracowników, refundacja zakupu okularów,	2.500 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody pracowników, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników,	894.314 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe- świadczenia usług w zakresie bhp,	1.656 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup wyposażenia oraz zakup części komputerowych,</i>	30.000 zł
e) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej	17.832 zł
– energia elektryczna,	12.220 zł
– energia cieplna,	4.525 zł
– woda, ścieki,	1.087 zł
f) zakup usług remontowych m.in. konserwacja ksera,	6.000 zł
g) badania lekarskie pracowników,	500 zł
h) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: opłata za prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, programu antywirusowego, podpisów elektronicznych, odnowienie domeny mgzosztum.pl, utrzymanie serwera WWW i kont poczty elektronicznej, opłata za utrzymanie łącza internetowego wraz ze stałym IP, pozostałe usługi,</i>	25.214 zł
i) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale,	1.000 zł
j) podróże służbowe krajowe,	200 zł
k) ubezpieczenie sprzętu,	540 zł
l) odpis na ZFŚS,	20.453 zł
m) podatek od nieruchomości,	100 zł
n) szkolenia pracowników,	10.000 zł
o) zakup usług telekomunikacyjnych,	9.990 zł
6) Pozostała działalność (rozdz.75095)	228.180 zł
z przeznaczeniem na:	
1. Współpracę z zagranicą:	50.100 zł

a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń – zatrudnienie tłumacza języków obcych podczas przyjmowania delegacji zagranicznych,	5.900 zł
b) zakup m.in.: materiałów związanych z przyjazdami delegacji zagranicznych i wyjazdami przedstawicieli gminy Sztum,	4.600 zł
c) zakup usług pozostałych <i>m.in.: usługi związane z przyjazdami delegacji zagranicznych i wyjazdami przedstawicieli gminy Sztum,</i>	31.700 zł
d) zakup usług w zakresie tłumaczeń,	700 zł
e) podróże służbowe zagraniczne,	6.000 zł
f) różne opłaty i składki tj. – ubezpieczenie w podróży.	1.200 zł
2. Składki roczne z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń gmin: <i>(Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Polskie Zamki Gotyckie, Powiślańska Organizacja Turystyczna, „Pomorskie w Unii Europejskiej”, Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla, Związek Gmin Pomorskich, Polska Sieć Energie Cites)</i>	52.800 zł
3. Bieżące utrzymanie USC	10.830 zł
a) zakup druków akcydensowych, wiązanek okolicznościowych, kwiatów do dekoracji sali ślubów,	4.500 zł
b) tłumaczenie aktów stanu cywilnego,	800 zł
c) pozostałe usługi obejmujące m.in.: oprawę ksiąg, usługi fotograficzne	5.530 zł
4. Wyплаты diet sołtysom	40.000 zł
5. Refundacja utraconego zarobku za czas ćwiczeń żołnierzy rezerwy i za doprowadzenie do poboru	13.000 zł
6. Realizację ciągłości projektu pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście i gminie Sztum”	61.450 zł
a) ubezpieczenie sprzętu komputerowego,	1.400 zł
b) serwis sprzętu komputerowego,	21.250 zł
c) usług telekomunikacyjnych	38.800 zł

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

Zaplanowane wydatki na 2018 rok w kwocie **3.610 zł** przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD-3113-4/17 z dnia 5.10.2017 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowano wydatki w tym dziale na 2018 rok w kwocie **339.447 zł** z przeznaczeniem:

1) Utrzymanie jednostek OSP (rozdz. 75412) na terenie gminy	134.220 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	134.220 zł
a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym,	25.000 zł
b) zakup materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich,	55.220 zł
c) zużycie energii elektrycznej i wody w remizach OSP,	10.000 zł
d) naprawa motopompy pożarniczej i samochodów gaśniczych,	20.000 zł
e) zakup usług pozostałych m. in. przegląd samochodów pożarniczych i inne usługi,	10.000 zł
f) podróże służbowe krajowe,	500 zł
g) ubezpieczenie grupowe członków OSP i samochodów gaśniczych,	12.000 zł
h) opłaty za rozmowy telefoniczne.	1.500 zł
2) Utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz.75416)	156.227 zł
a) świadczenia wynikające z przepisów bhp,	760 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	119.979 zł
c) zakup usług zdrowotnych,	300 zł
d) zakup materiałów m.in.paliwa i akcesorii do samochodu służbowego, materiałów edukacyjnych	20.816 zł
e) usługi remontowe – naprawa samochodu,	4.000 zł
f) zakup usług pozostałychm.in. przeglądy, opłaty za myjnie,	4.000 zł
g) odpis na ZFŚS.	2.372 zł
h) ubezpieczenie samochodu służbowego .	4.000 zł

3) Zarządzanie kryzysowe (rozdz.75421)	25.000 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona na Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.	
4) Pozostała działalność (rozdz. 75495)	24.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	24.000 zł
a) zakup nagród,	700 zł
b) usługi remontowe – naprawa i konserwacja monitoringu miejskiego,	20.000 zł
c) na opłatę za wodę do celów gaśniczych i energię do monitoringu	3.300 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2018 w kwocie z przeznaczeniem na	121.800 zł
1) Obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75702)	106.000 zł
Wydatki na spłatę odsetek od planowanych kredytów/ pożyczek zaciągniętych przez Miasto i Gminę Sztum w 2018 roku na sfinansowanie deficytu.	
2) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (rozdz. 75704),	15.800 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 1.401.000 zł	
– rezerwa ogólna w kwocie tj. 1% wydatków ogółem	980.000 zł
– rezerwa celowa w kwocie na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym	221.000 zł
– rezerwa celowa: Budżet Obywatelski, inicjatywy lokalne i małe projekty	200.000 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale zaplanowane na 2018 rok w kwocie z przeznaczeniem na:	22.187.652 zł
1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101),	12.537.443 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	10.167.761 zł
a) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewickach,	136.516 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	166.578 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,	142.625 zł
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	23.953 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji,	7.759.591 zł
c) wynagrodzenie bezosobowe tj. m.in. usługa informatyczna,	36.100 zł
d) składki na PFRON,	3.500 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia,	333.269 zł
<i>m.in.: zakup stolików i krzeseł, zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumeraty, tonerów oraz papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia, zakup programów i części komputerowych, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup opału, środków owadobójczych oraz środków do pielęgnacji roślin,</i>	
f) zakup pomocy dydaktycznych,	51.699 zł
<i>tj. pomoce dydaktyczne, książki, prasa,</i>	
g) zakup energii,	442.337 zł
– energia elektryczna,	138.638 zł
– energia cieplna,	236.934 zł
– woda,	54.162 zł
– gaz,	12.603 zł
h) zakup usług remontowych m.in.: remont dachu i podłogi w Sali gimnastycznej w ZS w Czerninie, konserwacja ksera i monitoringu,	731.391 zł
i) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników,	6.766 zł
j) zakup usług pozostałych,	165.146 zł
<i>m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, naprawa drukarek, wykonanie pieczętek, oprawa dokumentów, ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., ogłoszenia w prasie, pozostałe usługi,</i>	
k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	16.238 zł
l) podróże służbowe krajowe,	3.360 zł
m) ubezpieczenie sprzętu i budynków	9.492 zł
n) odpis na ZFŚS,	294.361 zł
o) podatek od nieruchomości,	258 zł

p) opłaty na rzecz budżetu państwa- opłaty Sanepidu,	1.544 zł
q) szkolenie pracowników,	9.615 zł
Wydatki majątkowe:	2.369.682 zł
a) Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie	
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103)	79.030 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, oraz świadczenia bhp dla pracowników,</i>	5.054 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	70.664 zł
c) odpis na ZFŚS.	3.312 zł
3) Przedszkola (rozdz. 80104)	4.330.970 zł
Wydatki bieżące:	4.138.995 zł
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górcie” w Sztumie,	924.343 zł
b) dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek” w Sztumie ,	96.778 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, oraz świadczenia bhp dla pracowników,</i>	45.974 zł
d) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji,	2.554.329 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe – świadczenie usług w zakresie BHP	6.000 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia <i>m.in.: zakup środków czystości, zakup art. biurowych, druków, prenumeraty, zakup tonerów, papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia, zakup programów i części komputerowych, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup opału,</i>	69.005 zł
g) zakup pomocy dydaktycznych, <i>tj. zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, książek</i>	20.796 zł
h) zakup energii	120.925 zł
– energia elektryczna,	30.000 zł
– energia cieplna,	76.425 zł
– woda,	9.500 zł
– gaz,	5.000 zł
i) zakup usług remontowych m.in. konserwacja ksera,	15.631 zł
j) zakup usług zdrowotnych	2.174 zł
– badania okresowe pracowników,	

k) zakup usług pozostałych <i>m.in.: opłata za prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., pozostałe usługi,</i>	39.719 zł
l) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Miasta i Gminy Sztum, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innej miejscowości,	125.000 zł
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	4.345 zł
n) podróże służbowe krajowe,	1.088 zł
o) ubezpieczenie sprzętu i budynków,	2.273 zł
p) odpis na ZFŚS.	107.498 zł
q) opłaty na rzecz budżetu państwa- opłaty Sanepidu,	890 zł
r) szkolenia pracowników.	2.227 zł
Wydatki majątkowe:	191.975 zł
a) Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku do wymogów p.pož.	
4) Gimnazja (rozdz. 80110)	2.416.031 zł
a) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach,	217.462 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.678 zł
– <i>dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,</i>	<i>28.578 zł</i>
– <i>świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,</i>	<i>2.100 zł</i>
c) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji,	1.799.876 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe – świadczenia usług w zakresie bhp,	5.000 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia <i>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,</i>	46.507 zł
f) zakup pomocy dydaktycznych, książek i prasy,	1.971 zł
g) zakup energii	183.670 zł
– <i>energia elektryczna,</i>	<i>53.344 zł</i>
– <i>energia cieplna,</i>	<i>93.834 zł</i>
– <i>woda,</i>	<i>34.542 zł</i>
– <i>gaz,</i>	<i>1.950 zł</i>

h) zakup usług remontowych m.in. konserwacja ksera i monitoring,	1.971 zł
i) zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników,	787 zł
j) zakup usług pozostałych <i>m.in.: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, wykonanie pieczętek, ogłoszenia w prasie, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi bhp i ppoż. i inne usługi,</i>	39.140 zł
k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.652 zł
l) podróże służbowe krajowe,	1.865 zł
m) ubezpieczenie sprzętu i budynków	4.430 zł
n) odpis na ZFŚS,	76.749 zł
o) opłaty za Sanepid,	200 zł
p) szkolenie pracowników.	2.073 zł
5) Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113)	531.000 zł
a) usługi transportowe związane z dowozem uczniów do szkół.	
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)	93.035 zł
a) zakup usług pozostałych – <i>dofinansowanie do czesnego nauczycieli studiujących,</i>	12.150 zł
b) opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej.	80.885 zł
7) Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148)	845.503 zł
a) świadczenia bhp dla pracowników,	11.400 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	758.535 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, wyposażenia do kuchni i stołówki, programów komputerowych,</i>	43.080 zł
c) zakup butli gazu do SP nr 2 w Sztumie,	40 zł
d) usługi związane z remontem sprzętu AGD,	3.000 zł
e) zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników,	1.550 zł
f) zakup usług pozostałych m.in.: wywóz zlewek z kuchni,	4.000 zł
g) odpisy na ZFŚS.	21.048 zł
h) opłaty za Sanepid,	350 zł
i) szkolenia pracowników.	2.500 zł
8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdz. 80149)	173.078 zł
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola im. „Na Słonecznej Górcie” w Sztumie	16.035 zł
b) świadczenia bhp dla pracowników,	1.200 zł
c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia,	147.116 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia,	1.695 zł
e) zakup pomocy dydaktycznych, książek i prasy,	504 zł
f) zakup energii,	1.575 zł
g) zakup usług remontowych m.in. konserwacja ksera i monitoringu,	169 zł
h) zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników,	26 zł
i) zakup usług pozostałych,	531 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	55 zł
k) podróże służbowe krajowe,	12 zł
l) różne opłaty i składki,	27 zł
m) odpis na ZFŚS,	4.100 zł
n) opłaty na rzecz budżetu państwa,	10 zł
o) szkolenia pracowników.	23 zł
9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, (rozdz. 80150)	841.449 zł
a) świadczenia bhp dla pracowników,	10.872 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń,	764.042 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	12.841 zł
d) zakup pomocy dydaktycznych, książek i prasy,	2.101 zł
e) zakup energii,	16.263 zł
f) zakup usług remontowych,	2.009 zł
g) zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników,	234 zł
h) zakup usług pozostałych,	6.654 zł
i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	664 zł
j) podróże służbowe krajowe,	140 zł
k) różne opłaty i składki,	408 zł
l) podatek od nieruchomości,	6 zł
m) opłaty na rzecz budżetu państwa,	56 zł
n) odpisy na ZFŚS,	24.774 zł
o) szkolenia pracowników,	385 zł
10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach	

ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdz. 80152)	134.359 zł
a) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach,	59.777 zł
b) świadczenia bhp dla pracowników,	2.483 zł
c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia,	67.857 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia,	893 zł
e) zakup pomocy dydaktycznych, książek i prasy,	30 zł
f) zakup energii,	2.431 zł
g) zakup usług remontowych m.in. konserwacja ksera i monitoringu,	30 zł
h) zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie pracowników,	14 zł
i) zakup usług pozostałych,	661 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	49 zł
k) podróże służbowe krajowe,	35 zł
l) różne opłaty i składki,	71 zł
m) szkolenia pracowników.	28 zł
11) Pozostała działalność (rozdz. 80195)	205.754 zł
a) fundusz zdrowotny przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli),	31.784 zł
b) wynagrodzenia ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli),	1.000 zł
c) dofinansowanie nagród na konkursy w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach,	7.700 zł
d) zakup materiałów w celu zorganizowania m.in.: narad dyrektorów jednostek oświatowych, uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, konkursów w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach,	5.200 zł
e) dofinansowanie do realizowanych projektów	43.200 zł
- <i>dojazd dzieci na basen</i>	<i>25.200 zł</i>
- <i>warsztaty dla dzieci z edukacji seksualnej</i>	<i>18.000 zł</i>
f) odpisy na ZFŚS,	110.870 zł
g) dotacje dla Stowarzyszeń	6.000 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na 2018 rok zaplanowano w kwocie z przeznaczeniem na:	344.000 zł
1) Programy polityki zdrowotnej (rozdz.85149)	8.000 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia,	4.000 zł
b) zakup usług pozostałych	4.000 zł
2) „Zwalczanie narkomanii” (rozdz. 85153)	38.500 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych:	27.000 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	1.000 zł
c) zakup usług pozostałych	10.500 zł
3) „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (rozdz. 85154)	251.500 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych,	128.000 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	77.302 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	9.098 zł
d) zakup usług pozostałych,	33.100 zł
e) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i analiz,	3.000 zł
f) różne opłaty i składki.	1.000 zł
4) Wydatki w rozdz. 85195 „Pozostała działalność”	46.000 zł
a) dotacja dla Stowarzyszeń	6.000 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	20.000 zł
c) studium lokalizacji i wykonalności tężni.	20.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano na 2018 rok w kwocie z przeznaczeniem na:	5.188.957 zł
1) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozdz. 85203) – zadania zlecone	332.470 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych	332.470 zł
2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205)	5.000 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe,	2.950 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	400 zł
c) zakup usług pozostałych.	1.650 zł
3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213)	131.420 zł
Składkę zdrowotną liczono w wysokości 9% za osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i składka opłacana za osoby pobierające zasiłek stały.	
- zadania własne – 74.420 zł	
- zadania zlecone – 57.000 zł.	
4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)	707.355 zł
zaplanowano wydatki w kwocie	
w tym:	
a) zasiłki celowe,	188.500 zł
b) pogrzeby,	15.000 zł
c) zasiłki okresowe,	80.000 zł
d) zasiłki celowe specjalne,	10.000 zł
e) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę (20 osób),	380.810 zł
f) zdarzenie losowe,	10.000 zł
g) zabezpieczenie środków na wkład własny do planowanych projektów na 2018 r.,	22.000 zł
h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,	45 zł
i) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków okresowych.	1.000 zł
5) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215)	1.103.500 zł
Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy	
6) Zasiłki stałe (rozdz. 85216)	626.120 zł
a) zasiłki stałe,	621.090 zł
b) koszty komornicze i egzekucyjne,	30 zł
c) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych.	5.000 zł
7) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozdz. 85219)	1.567.672 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, refundacja zakupu okularów dla pracowników, zakup wody i herbaty	4.000 zł
b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń,	1.288.762 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe,	6.000 zł
d) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – zadanie zlecone,	470 zł
e) składki na PFRON,	25.000 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia <i>m.in.: zakup materiałów biurowych, druków, prenumeraty, środków czystości, zakup etyliny, części zamiennych do samochodu służbowego, wyposażenia,</i>	43.500 zł
g) zakup energii,	28.760 zł
– elektrycznej,	17.770 zł
– ciepłej,	8.470 zł
– wody,	2.520 zł
h) usługi związane z remontem pomieszczeń biurowych,	10.000 zł
i) zakup usług zdrowotnych,	1.500 zł
j) zakup usług pozostałych, <i>m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, porto zasiłków stałych, usługi informatyczne, przegląd samochodu służbowego i inne</i>	82.980 zł
k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.700 zł
l) podróże służbowe krajowe,	4.000 zł
m) różne opłaty – ubezpieczenie mienia,	5.000 zł
n) odpis na ZFŚS,	34.000 zł
o) podatek od nieruchomości,	3.000 zł
p) szkolenie pracowników.	14.000 zł
8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)	490.420 zł
– zadania własne,	346.420 zł
– zadania zlecone.	40.000 zł
– dotacja celowa do realizacji fundacji - zadanie własne	104.000 zł
9) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230)	225.000 zł
a) dożywianie dzieci,	194.000 zł
b) dowóz posiłków.	31.000 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie	1.836.225 zł
Z przeznaczeniem na:	
1) Pozostała działalność (rozdz. 85395)	1.836.225 zł
w tym na realizację projektów:	
a) „Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy	

Sztum” dofinansowane ze środków UE i budżetu państwa w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna, Podziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,	722.657 zł
b) „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców miasta i gminy Sztum”,	1.095.971 zł
c) Pozostałe wydatki.	17.597 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na 2018 rok zaplanowano w wysokości **800.868 zł** z przeznaczeniem na:

1) Świetlice szkolne (rozd. 85401) -	715.532 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.665 zł
– dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,	21.565 zł
– świadczenia bhp dla pracowników,	2.100 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	651.038 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia - zakup m.in. art. biurowych, środków czystości, wyposażenia,	13.000 zł
d) zakup pomocy dydaktycznych, książek i prasy,	1.000 zł
e) zakup usług zdrowotnych,	850 zł
f) odpis na ZFŚS.	25.979 zł
2) Pomoc materialna dla uczniów (rozd. 85415)	53.293 zł
a) zasiłki dla uczniów	
3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416)	27.000 zł
a) stypendia dla uczniów	
4) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446)	5.043 zł
opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej.	
W budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli	

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale na 2018 rok zaplanowano w kwocie	17.842.607 zł
z przeznaczeniem na:	
1) Świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501)	10.220.000 zł
a) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku,	18.000 zł
b) odsetki od zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku,	2.000 zł
c) świadczenia wychowawcze 500+,	10.049.261 zł
d) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	77.978 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe,	5.000 zł
f) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,	1.000 zł
g) zakup materiałów,	7.307 zł
h) usługi związane z remontem pomieszczeń biurowych, <i>m.in.: zakup druków, papieru ksero, tonerów i tuszy do drukarek,</i>	10.000 zł
i) zakup usług zdrowotnych,	1.500 zł
j) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: opłaty bankowe i pocztowe, usługi informatyczne i inne</i>	38.954 zł
k) krajowe podróże służbowe,	1.500 zł
l) odpis na ZFŚS,	2.500 zł
m) szkolenia pracowników.	5.000 zł
2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502)	6.630.678 zł
– na zadania własne	130.678 zł
– na zadania zlecone	6.500.000 zł
a) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie pobranych świadczeń przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) lub w nadmiernej wysokości,	32.000 zł
b) odsetki od zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku,	8.000 zł
c) świadczenia rodzinne,	6.067.680 zł
– zasilki rodzinne,	1.332.000 zł
– dodatki z tytułu urodzenia dziecka,	76.000 zł
– dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	68.600 zł
– dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka	122.260 zł
– dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji,	85.000 zł
– dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,	105.600 zł
– dodatki za dojazdy do szkoły i internat,	85.100 zł
– dodatki z tytułu wielodzietności,	198.400 zł
– świadczenia rodzicielskie,	500.000 zł
– zasilki pielęgnacyjne,	1.080.000 zł

- świadczenia pielęgnacyjne,	1.005.000 zł	
- fundusz alimentacyjny,	920.000 zł	
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,	150.000 zł	
- specjalny zasiłek opiekuńczy,	204.200 zł	
- zasiłek dla opiekuna,	123.520 zł	
- świadczenie „Za życiem”	12.000 zł	
d) składki społeczne naliczane od świadczeń pielęgnacyjnych,		243.000 zł
e) wynagrodzenia i pochodne, dodat. wynagrodzenia roczne,		213.070 zł
<i>zadania własne - 40.798 zł</i>		
<i>zadania zlecone - 172.272 zł</i>		
f) refundacja okularów dla pracowników, zakup wody i herbaty – zadania zlecone,		1.000 zł
g) zakup materiałów – zadania zlecone,		1.500 zł
<i>m.in.: materiałów biurowych, druków i inne,</i>		
h) zakup usług zdrowotnych - zadania zlecone,		500 zł
i) zakup usług pozostałych,		55.628 zł
<i>na zadania własne 48.880 zł</i>		
<i>na zadania zlecone 6.748 zł</i>		
<i>m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne i inne</i>		
j) krajowe podróże służbowe- zadania zlecone,		500 zł
k) odpis na ZFŚS – zadania zlecone		4.800 zł
l) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- zadania własne,		1.000 zł
m) szkolenia pracowników- zadania zlecone,		2.000 zł
3) Wspieranie rodziny (rozdz. 85504)		51.793 zł
a) wynagrodzenia asystenta rodziny i pochodne od tych wynagrodzeń,		41.293 zł
b) zakup usług pozostałych ,		7.200 zł
c) krajowe podróże służbowe.		3.300 zł
4) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozdz. 85505)		577.454 zł
a) świadczenia bhp dla pracowników,		5.500 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne,		395.444 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe m.in.: świadczenie usług w zakresie bhp		700 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia,		37.800 zł
<i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumeraty, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących oraz pozostałe zakupy,</i>		
e) zakup środków żywności,		59.535 zł
f) zakup energii,		28.500 zł
- energia elektryczna,	7.000 zł	
- centralne ogrzewanie,	19.000 zł	
- woda,	2.000 zł	

- gaz,	500 zł
g) zakup usług remontowych,	3.550 zł
h) zakup usług zdrowotnych,	500 zł
i) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, oprawa dokumentów, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi transportowe,</i>	30.400 zł
j) zakup usług telekomunikacyjnych,	1.200 zł
k) podróż służbowe krajowe,	300 zł
l) ubezpieczenie sprzętu i budynków,	300 zł
m) odpis na ZFŚS,	12.225 zł
n) opłaty na rzecz budżetu państwa,	300 zł
o) szkolenia pracowników,	1.200 zł
5) Rodziny zastępcze (rozd. 85508)	70.000 zł
Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.DZ. U.2016 poz. 575 z późn. zm.), dopłata za jedno dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej z terenu Miasta i Gminy w Sztumie za pierwszy rok wynosi 10% kosztów utrzymania, za drugi 30%, za trzeci 50%.	
W roku 2016 wzrosła ilość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych o dwoje. Obecnie w rodzinach zastępczych ogółem przebywa dziesięcioro dzieci. Wzrastają również rokrocznie koszty odpłatności za ich pobyt, odpowiednio od 10% do 50%.	
6) Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozd. 85510)	35.000 zł
Pokrycie od 10% do 50% kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w domu dziecka z terenu Miasta i Gminy Sztum, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2016 poz. 575 z późn. zm.).	
W 2016 r. wzrosła ilość dzieci umieszczonych w domach dziecka o dwoje. Obecnie w domach dziecka przebywa ogółem troje dzieci. Rokrocznie wzrastają koszty ich pobytu w tych placówkach odpowiednio od 10% do 50%.	
7) Pozostała działalność (rozd.85595)	257.682 zł
a) dotacje dla Stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej,	225.557 zł
b) zakup usług obejmujących wydanie opinii i analiz,	21.525 zł
c) zakup usług pozostałych <i>m.in. zorganizowanie spotkania świątecznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.</i>	10.600 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na rok 2018 zaplanowano w kwocie: obejmują:	20.222.802 zł
1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001)	3.406.000 zł
z przeznaczeniem na:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	231.000 zł
a) czyszczenie, konserwację urządzeń i kolektorów m.in. czyszczenie sieci burzowej, remont studzienek rewizyjnych,	216.000 zł
b) opłaty za zrzut wód opadowych	8.000 zł
c) „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe” – wydatki bieżące w ramach w/w projektu (działania na rzecz promocji),	7.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	3.175.000 zł
a) Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe	3.175.000 zł
2) Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002)	2.157.900 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	2.108.000 zł
a) zakup materiałów,	4.000 zł
b) zakup usług pozostałych – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2.100.000 zł
c) opłaty ,	2.500 zł
d) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z wyegzekwowaniem zaległości w opłatach,	1.500 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	49.900 zł
a) Dokumentacja projektowa PSZOK na Sztumskim Polu	
3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003)	342.000 zł
a) oczyszczanie chodników i ulic,	340.000 zł
b) usuwanie padliny.	2.000 zł
4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004)	420.000 zł
a) bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Sztum w tym zakup kwiatów, krzewów i drzew,	400.000 zł
b) ubezpieczenie OC.	20.000 zł
5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015)	5.825.253 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	942.109 zł
a) zakup materiałów m.in. ozdób świątecznych	20.997 zł
b) oświetlenie ulic w mieście i gminie,	480.808 zł

c) usługi remontowe,	18.000 zł
d) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego,	330.000 zł
e) wydatki na fundusz sołecki,	33.204 zł
f) „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne)” – wydatki bieżące w ramach w/w projektu, <i>w tym: działania na rzecz promocji – 8.997 zł</i>	59.100 zł
Wydatki majątkowe:	4.883.144 zł
a) Przebudowa i budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Sztumie - Kępina,	158.000 zł
b) Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne),	4.690.950 zł
c) Zakup lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego.	34.194 zł
6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019)	113.000 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS,	34.500 zł
b) zakup nagród konkursowych- motywacyjnych,	8.495 zł
c) zakup materiałów <i>m.in.: zakup narzędzi do prowadzenia prac porządkowo – gospodarczych na terenie miasta,</i>	20.000 zł
d) zakup usług pozostałych <i>m.in.: usługi w zakresie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych na zadrzewieniach, usuwanie zadrzewienia, zagospodarowanie zieleni małej architektury ,</i>	50.005 zł
7) Pozostała działalność (rozd. 90095)	7.958.649 zł
Wydatki bieżące:	324.808 zł
a) podróże służbowe zagraniczne	2.500 zł
b) zakup nagród konkursowych,	3.000 zł
c) zakup usług remontowych,	11.808 zł
d) zakup materiałów (w ramach programu ochrony zwierząt),	2.500 zł
e) zakup usług pozostałych,	305.000 zł
– <i>wylapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów,</i>	<i>52.000 zł</i>
– <i>utrzymanie plaży miejskiej,</i>	<i>150.000 zł</i>
– <i>utrzymanie fontanny,</i>	<i>28.000 zł</i>
– <i>dekoracje miasta,</i>	<i>35.000 zł</i>
– <i>utrzymanie przystanków autobusowych</i>	<i>40.000 zł</i>
Wydatki majątkowe:	7.633.841 zł
na zadanie pn.:	

a) Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Sztum,	30.000 zł
b) Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Sztum – fundusz sołecki,	18.000 zł
c) Zakup ciągnika do koszenia trawy sołectwo Barlevice – fundusz sołecki,	8.397 zł
d) Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork- Sztum,	905.000 zł
e) Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno- edukacyjnymi),	6.365.300 zł
f) Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław”,	282.144 zł
g) Koncepcja i dokumentacja na „Skwer Niepodległości”.	25.000 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na 2018 rok zaplanowano w kwocie	6.332.020 zł
1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)	34.400 zł
a) dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury,	26.400 zł
b) nagrody finansowe,	2.500 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	2.500 zł
d) zakup usług pozostałych <i>m.in.: usługa transportowa związana z działaniami z zakresu kultury, wykonanie statuetek, tabliczek na dzień działacza kultury i inne</i>	3.000 zł
2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109)	1.455.790 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) dotacje dla Sztumskiego Centrum Kultury - podmiotowa,	1.300.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	155.790 zł
b) Dotacja celowa dla SCK na „Remont i przebudowę na świetlicę wiejską budynku dawnej szkoły w Piekle”, (149.790 zł),	
c) Dotacja celowa dla SCK na zainstalowanie alarmu i monitoringu w świetlicy wiejskiej w Postolinie (6.000 zł).	
3) Biblioteki (rozdz. 92116) w kwocie	4.810.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	410.000 zł
a) dotacje dla Biblioteki Publicznej	

<u>Wydatki majątkowe:</u>	4.400.000 zł
a) Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. „Utworzenie nowej siedziby Biblioteka Publicznej w Sztumie”	
4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozd. 92120)	5.000 zł
a) Realizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.	
5) Pozostała działalność (rozd. 92195)	26.830 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	16.830 zł
a) zakup materiałów – fundusz sołecki,	14.370 zł
b) zakup usług pozostałych – fundusz sołecki,	2.460 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	10.000 zł
c) zakup odbiornika TV – fundusz sołecki,	5.000 zł
d) zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki.	5.000 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale na 2018 rok zaplanowano w wysokości z przeznaczeniem na:	4.184.466 zł
1) Obiekty sportowe (rozd. 92601)	2.307.700 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	519.700 zł
a) dotacja na utrzymanie stadionu miejskiego,	459.700 zł
b) utrzymanie bieżące boisk na terenie gminy,	40.000 zł
c) zakup materiałów na wyposażenie boisk sportowych,	15.000 zł
d) ubezpieczenie boisk sportowych.	5.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	1.788.000 zł
a) Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie,	1.750.000 zł
b) Dotacja celowa dla SCK na zakup kosiarki wrzecionowej na stadion miejski - 2 rata,	22.000 zł
c) Dotacja celowa dla SCK na zakup odśnieżarki na stadion miejski.	16.000 zł
2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605)	281.500 zł
a) dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy	281.500 zł
3) Pozostała działalność (rozd. 92695)	1.595.266 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	232.060 zł

a) stypendia i nagrody finansowe dla sportowców,	25.000 zł
b) nagrody konkursowe,	19.000 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	65.560 zł
<i>w tym: fundusz sołecki – 44.560 zł,</i>	
<i>- inne zakupy – 1.000 zł i 20.000 zł</i>	
d) zakup usług pozostałych:	83.500 zł
<i>- bieżące utrzymanie placów zabaw, 80.000 zł</i>	
<i>- dofinansowanie działań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe, szkoły z terenu gminy i inne, 1.000 zł</i>	
<i>- fundusz sołecki – 2.500 zł</i>	
d) ubezpieczenie gminnych placów zabaw,	8.000 zł
e) różne opłaty i składki,	1.000 zł
f) studium lokalizacji i wykonalności basenu krytego w Sztumie.	30.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	1.363.206 zł
a) Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy stadionie miejskim w Sztumie wraz z modernizacją budynku zaplecza,	1.250.000 zł
b) Zakup urządzeń fitness, wykonanie wiaty rekreacyjnej, doposażenie placów zabaw – fundusz sołecki.	113.206 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLII.351.2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok**

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.
750	75011	0690	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	1.600 1.600
Razem dz. 750 – Administracja publiczna				1.600
852	85203	0690	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia - wpływy z różnych opłat	8.711 3.950 3.950
	85228	0690	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z różnych opłat	4.761 4.761
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna				8.711
855	85502	0920	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	162.075 162.075
		0970	- pozostałe odsetki	53.075
		0980	- wpływy z różnych wpływów	42.400
			- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	72.000
Razem dz. 855 - Rodzina				162.075
Razem dochody				172.386

II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	276.000	276.000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	276.000	276.000
		- dotacja celowa	276.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	276.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	276.000
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	269.000
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	7.000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.610	3.610
	75101	Urzędy naczelných 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	429.940	429.940
	85203	Ośrodki wsparcia	332.470	332.470
		- dotacja celowa	332.470	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	332.470
		1) dotacje na zadania bieżące	--	332.470
	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	57.000	57.000
		- dotacja celowa	57.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	57.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	57.000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	57.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	470	470
		- dotacja celowa	470	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	470
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	470

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.000	40.000
		- dotacja celowa	40.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	40.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	40.000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	40.000
855		Rodzina	16.700.000	16.700.000
	85501	Świadczenia wychowawcze	10.200.000	10.200.000
		- dotacja celowa	10.200.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	10.200.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	149.739
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	82.978
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	66.761
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	10.050.261
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.500.000	6.500.000
		- dotacja celowa	6.500.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	6.500.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	431.320
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	415.272
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	16.048
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	6.068.680
OGÓLEM			17.409.550	17.409.550

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLII.351.2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dotacje i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2018 rok**

DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
600		Transport i łączność	--	80.000
	60011	Drogi publiczne krajowe	--	80.000
		- wydatki majątkowe	--	80.000
710		Działalność usługowa	4.000	4.000
	71035	Cmentarze	4.000	4.000
		- dotacja celowa	4.000	--
		- wydatki bieżące	--	4.000
		Ogółem	4.000	84.000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLII.351.2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum
na 2018 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		775.849		
	60014	Drogi publiczne powiatowe 1) wydatki majątkowe – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		745.849		
	60016	Drogi publiczne powiatowe 1) wydatki majątkowe – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		30.000		
630		TURYSTYKA	--	--	2.800	--
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1) dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	--	--	2.800	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	--	--	81.812	1.375.099
	80101	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewickach	--	--	-	136.516

80104	Przedszkola – 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla : a) Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcie” b) Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek w Sztumie”		--	--	1.021.121
			--	--	924.343
			--	--	96.778
80110	Gimnazja 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach	--	--	--	217.462
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcie”	--	--	16.035	--
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach	--	--	59.777	--
80195	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie w zakresie oświaty i wychowania	--	--	6.000	--
851	OCHRONA ZDROWIA	--	--	161.000	--

	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	--	--	27.000	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia	--	--	128.000	--
	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	--	--	436.470	--
	85203	Ośrodki wsparcia – dotacje celowe dla organizacji pozarządowych	--	--	332.470	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dotacje celowe dla organizacji pozarządowych			104.000	
855		RODZINA	--	--	225.557	--
	85595	Pozostała działalność – dotacje celowe dla Stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej	--	--	225.557	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		282.144		
	90095	Pozostała działalność 1) wydatki majątkowe – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		282.144		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.710.000	4.555.790	26.400	--

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury -- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	--	--	26.400	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Sztumskiego Centrum Kultury - dotacja celowa na remont świetlicy w m. Piekło	1.300.000		--	--
	92116	Biblioteki – dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej	410.000	4.400.000	--	--
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	442.000	22.000	281.500	--
	92601	Obiekty sportowe - dotacja celowa dla SCK na stadion miejski	459.700	38.000		
	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	--	--	281.500	--
Razem			2.169.700	5.651.783	1.215.539	1.375.099
Ogółem w tym na:			10.412.121			
- wydatki bieżące			4.760.338			
- wydatki majątkowe			5.651.783			

Plan wydatków majątkowych na rok 2018

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XLII.351.2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2018 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) PPOW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo					450 000				
1	Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z Parku Przemysłowego Sztum	2018	450 000		450 000	450 000			
Dz. 600 - Transport i łączność					9 594 666				
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowy drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla" realizowanego w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019"	2018	745 849		745 849	745 849			
3	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt jumbo	2018	3 000 000		3 000 000	3 000 000			
4	Uzupełnienie drogi gminnej w centrum Parpar o 3 płyty jumbo - solectwo Uśnice - fundusz sołecki	2018	20 288		20 288	20 288			
5	Ułożenie drogi płytami jumbo od wąwozu w Koniecwaldzie w kierunku m. Kepina solectwo Koniecwald - fundusz sołecki	2018	25 578		25 578	25 578			
6	Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia, budowy chodnika na drodze od strony ul. Polnej w lewo do góry - 980mb (po jednej stronie drogi) solectwo Zajezierze - fundusz sołecki	2018	16 000		16 000	16 000			
7	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosia i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - etap I Osiedle Witosia	2016/2019	6 284 588	64 637	3 219 951	3 219 951			
8	Budowa parkingu przy ul. Reja w Sztumie	2016/2018	290 000	15 000	275 000	275 000			
9	Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie	2016/2018	185 000	15 000	170 000	170 000			
10	Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną	2016/2018	1 492 755	22 755	1 470 000	1 470 000			
11	Przebudowa mostu nad Kanalem Uśnickim (od strony Białej Góry)	2018	320 000		320 000	320 000			
12	Revitalizacja centrum wsi Postolin etap IV - modernizacja drogi wewnętrznej	2017/2018	182 380	7 380	175 000	175 000			
13	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn	2017/2018	62 000	15 000	47 000	23 500			23 500
14	Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Brusy w powiecie chojnickim na dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej Male Chełmy - Rolbik	2018	30 000		30 000	30 000			
15	Przebudowa drogi krajowej Nr 55 (ul. Jagielly) - dokumentacja wraz z koncepcją poszerzenia kanału Białego łączącego Jezioro Barlewickie z Jeziorom Zajezierskim	2018	80 000		80 000	80 000			
Dz. 630 - Turystyka					65 000				
16	Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno- kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	2017/2018	94 889	29 889	65 000	65 000			
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					70 000				
17	Zakup nieruchomości	2018	50 000		50 000	50 000			
18	Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego przy ul. Chelmińska 2 w Sztumie	2018	20 000		20 000	20 000			
Dz. 710 - Działalność usługowa					5 000				
19	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	2016/2018	4 734 500	2 509 500	5 000	5 000			
Dz. 750 - Administracja publiczna					152 500				
20	Zakup sprzętu komputerowego i rzutnika do Sali 33	2018	37 500		37 500	37 500			
21	Zakup oprogramowania zarządzającego infrastrukturą siecią	2018	15 000		15 000	15 000			
22	Budowa klatki p.poż w budynku urzędu MiG	2018	100 000		100 000	100 000			
Dz. 801 - Oświata i wychowanie					2 561 657				
23	Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie	2016/2018	2 683 000	313 318	2 369 682	2 369 682			
24	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku do wymogów p.poż.	2018	191 975		191 975	191 975			
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					15 741 885				
25	Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe	2015/2019	3 225 215	50 215	3 175 000	1 026 540			2 148 460
26	Dokumentacja projektowa PSZOK na Sztumskim Polu	2017/2018	50 000	100	49 900	49 900			
27	Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne)	2014/2018	4 795 700	104 750	4 690 950	1 560 578			3 130 372
28	Zakup 2 lamp solarnych solectwo Barlevice- fundusz sołecki	2018	8 000		8 000	8 000			
29	Zakup lampy solarnej solectwo Postolin - fundusz sołecki	2018	11 000		11 000	11 000			
30	Zakup 2 lamp solarnych solectwo Sztumska Wieś - fundusz sołecki	2018	15 194		15 194	15 194			
31	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie M i G Sztum	2018	20 000		30 000	30 000			
32	Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork -Sztum -środki własne	2015/2018	955 000	50 000	905 000	905 000			0
33	Przebudowa i budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Sztumie- Kepina - etap 2	2017/2018	326 000	168 000	158 000	158 000			

34	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych sołectwo Gronajny - fundusz sołecki	2018	12 000		12 000	12 000			
35	Postawienie wiaty na przystanku autobusowym sołectwo Sztumskie Wieś - fundusz sołecki	2018	6 000		6 000	6 000			
36	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żulaw (wraz z działaniami informacyjno - edukacyjnymi)	2014/2018	7 182 600	817 300	6 365 300	2 507 300			3 858 000
37	Zakup ciągnika do koszenia trawy sołectwo Barlevice - fundusz sołecki	2018	8 397		8 397	8 397			
38	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żulaw"	2017/2018	539 885	257 741	282 144	282 144			
39	Koncepcja i dokumentacja na "Skwer Niepodległości"	2018	25 000		25 000	25 000			
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						4 565 790			
40	Dotacja celowa dla SCK na "Remont i przebudowę na świetlicę wiejską budynku dawnej szkoły w Piekło"	2018	149 790		149 790	149 790			
41	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie"	2018/2019	4 500 000		4 400 000	4 400 000			
42	Dotacja celowa dla SCK na zainstalowanie alarmu i monitoringu w świetlicy wiejskiej w Postolinie	2018	6 000		6 000	6 000			
43	Zakup odbiornika TV sołectwo Biała Góra - fundusz sołecki	2018	5 000		5 000	5 000			
44	Zakup zestawu sprzętu nagłaśniającego sołectwo Biała Góra - fundusz sołecki	2018	5 000		5 000	5 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna						3 151 206			
45	Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie	2017/2018	1 800 000	50 000	1 750 000	1 750 000			
46	Dotacja dla SCK na zakup kosiarki wrzecionowej na stadion miejski - 2 rata	2017/2018	35 000	13 000	22 000	22 000			
47	Dotacja dla SCK na zakup odśnieżarki na stadion miejski	2018	16 000		16 000	16 000			
48	Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy stadionie miejskim w Sztumie wraz z modernizacją budynku zaplecza	2018/2019	1 350 000		1 250 000	1 250 000			
49	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Kępnie sołectwo Kępina - fundusz sołecki	2018	14 709		14 709	14 709			
50	Doposażenie placu zabaw sołectwo Nowa Wieś - fundusz sołecki	2018	8 359		8 359	8 359			
51	Doposażenie placu zabaw sołectwo Piekło - fundusz sołecki	2018	5 000		5 000	5 000			
52	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń fitness dla dorosłych sołectwo Pietrzwałd- fundusz sołecki	2018	6 000		6 000	6 000			
53	Doposażenie placu zabaw oraz 2 urządzenia fitness sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki	2018	28 889		28 889	28 889			
54	Urządzenia fitness sołectwo Piekło - fundusz sołecki	2018	14 020		14 020	14 020			
55	Urządzenia fitness sołectwo Gościszewo - fundusz sołecki	2018	36 229		36 229	36 229			
Razem			46 271 289	4 503 585	36 357 704	27 197 372	0	0	9 160 332

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLII.351.2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Sfinansowanie deficytu budżetowego 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
			Plan na 2018 r.
1.	Planowane dochody		83.563.227
2.	Planowane wydatki		103.767.181
3.	Wynik - deficyt		- 20.203.954
<i>I</i>	<i>Źródła sfinansowania deficytu</i>		<i>20.203.954</i>
II.	Przychody		20.203.954
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5.300.000
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	14.903.954

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLII.351.2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym
i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na
rok 2018**

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	--	933.557	933.557	--
	Szkoły podstawowe				
	801/80101/		25.577	25.577	
	Przedszkola				
	801 80104 --	--	54.650	54.650	--
	Stołówki szkolne				
	801 80148 --	--	853.330	853.330	--
	Ogółem	--	933.557	933.557	--

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLII.351.2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan wydatków funduszu sołectkiego na rok 2018 na podstawie
złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy SZTUM**

	Barlewice	Zakup dwóch lamp solarnych (zamontowane na odcinku od przystanku do ogrodnika)	8.000,-	900-90015-6050
		Zakup ciągnika do koszenia trawy	8.397,-	900-90095-6060
		Zakup namiotu	3.500,-	926-92695-4210
		Organizacja festynu dla mieszkańców	500,-	921-92195-4300
		Razem	20.397,-	
2.	Biała Góra	Wyposażenie świetlicy wiejskiej:		
		Zakup odbiornika TV	5.000,-	921-92195-6060
		Zakup zestawu sprzętu nagłaśniającego	5.000,-	921-92195-6060
		Zakup sprzętu dla dzieci i młodzieży:		
		Zakup konsoli Xbox	1.500,-	921-92195-4210
		Zakup zestawu gier planszowych	1.000,-	921-92195-4210
		Zakup gry – 1 piłkarzyki	2.500,-	921-92195-4210
		Zakup dwóch siatek do bramek na boisko do piłki nożnej	760,-	926-92695-4210
		Razem	15.760,-	
3.	Ul. Domańskiego	Wykonanie konserwacji melioracji szczegółowych na terenie Sołectwa	9.999,-	010-01008-4300
		Razem	9.999,-	
4.	Czernin	Doposażenie placów zabaw w m.: Górki, Ramzy Małe, Czernin, Cygusy	36.229,-	92 6-92695-4210
		Razem	36.229,-	
5.	Gościszewo	Zainstalowanie urządzeń fitness, które będą usytuowane na terenie przedszkola w Gościszewie	36.229,-	926-92695-6050
		Razem	36.229,-	
6.	Gronajny	Zakup i zamontowanie dwóch wiat przystankowych dla dzieci	12.000,-	900-90095-6050
		Zakup urządzenia na plac zabaw	3.071,-	926-92695-4210
		Razem	15.071,-	
7.	Kępina	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Kępinie	14.709,-	926-92695-6050
		Razem	14.709,-	
8.	Koślinka	Konserwacja i naprawa miejsc wypoczynku przy boisku:		
		Dwa ławo stoły, trzy ławki drewniane, dwa kosze drewniane	2.500,-	926-92695-4300
		Oznakowanie kierunkowe posesji w sołectwie Koślinka	10.180,-	600-60016-4300
		Razem	12.680,-	

9.	Koniecwałd	Ułożenie drogi płytami jumbo od wąwozu w Koniecwałdzie w kierunku miejscowości Kępina	25.578,-	600-60016-6050
Razem			25.578,-	
10.	Nowa Wieś	Montaż 7 lamp ledowych zgodnie z protokołem, parking koło kościoła Doposażenie placu zabaw Zakup namiotu Zakup maszyny popcorn Zakup nagłośnienia	10.000,- 8.359,- 3.500,- 800,- 600,-	900-90015-4300 926-92695-6050 921-92195-4210 921-92195-4210 921-92195-4210
Razem			23.259,-	
11.	Piekło	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia: Karuzela Urządzenia fitness: Wyciąg krzesło na pylonie, biegacz i orbitrek na pylonie	5.000,- 14.020,-	926-92695-6050 926-92695-6050
Razem			19.020,-	
12.	Parowy	Zakup 3 lamp ledowych usytuowanych w miejscowości Parowy przy posesji nr. 8, 11 i przy wiacie przystankowej Zakup znaków kierunkowych w ilości 9 szt.	6.800,- 2.511,-	900-90015-4300 600-60016-4300
Razem			9.311,-	
13.	Pietrzwałd	Zakup i montaż dwóch luster usytuowanych przy drogach gminnych Konserwacja rowów przydrożnych przy drodze Pietrzwałd- Młeczewo Doposażenie placu zabaw poprzez zakup urzędzenia fitness dla dorosłych	1.680,- 5.000,- 6.000,-	600-60016-4210 010-01008-4300 926-92695-6050
Razem			12.680,-	
14.	Postolin	Zakup lampy solarnej zamontowanej przy drodze z płyt jumbo Postolin ZR – Osiedle Zakup 3 sztuk lamp solarnych założonych w miejscowości Postolin- posesja nr. 85, Polaszki-, Michorowo - posesja nr. 15 Zakup 4 stolików składanych (OSP) Zakup 30 szt. Krzesel składanych (OSP Postolin) Zakup zestawu bankietowego na 50 osób: dzbanki, cukierniczki, talerze deserowe, sztucce, obrusy plamoodporne, patery do ciast i przekąsek, zaparzac 10l wyposażenie świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy w gry interaktywne, planszowe - piłkarzyki i inne gry Organizacja spotkania z mieszkańcami	11.000,- 9.000,- 1.520,- 2.700,- 2.100,- 2.370,- 1.960,-	900-90015-6050 900-90015-4300 754-75412-4210 754-75412-4210 921-92195-4210 921-92195-4210 921-92195-4300
Razem			30.650,-	
15.	Sztumskie Pole	Doposażenie w urzędzenia na plac zabaw: Karuzela Bujawka - kosz Plastikowa kula 2 urzędzenia fitness	5.000,- 7.800,- 5.700,- 10.389,-	926-92695-6050 926-92695-6050 926-92695-6050 926-92695-6050

		Utwardzenie tartanowe (4m ²)	1.000,-	926-92695-4210
		Razem	29.889,-	
16.	Sztumska Wieś	Zakup 2 lamp solarnych usytuowanych przy „drodze szwedzkiej”	15.194,-	900-90015-6050
		Postawienie wiaty na przystanku autobusowym na „Byczej Górze” dla dzieci	6.000,-	900-90095-6050
		Razem	21.194,-	
17.	Uśnice	Uzupełnienie drogi gminnej w centrum Parpar o 3 płytę jumbo	20.288,-	600-60016-6050
		Razem	20.288,-	
18.	Zajezerze	Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia, budowy chodnika na drodze od strony ul. Polnej w lewo do góry – 980 mb (po jednej stronie drogi)	16.000,-	600-60016-6050
		Montaż 3 lamp ledowych	7.404,-	900-90015-4300
		Razem	23.404,-	
		RAZEM w tym:	376.347	
		1/ wydatki bieżące	130.684	
		2/ wydatki majątkowe	245.663	