



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia czwartek, 21 lutego 2019 r.

Poz. 880

UCHWAŁA NR IV.24.2019 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2019 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 2018 poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4 , art. 236 ust.1 oraz ust.3 i 4 , art. 237, art. 242 ust. 1 , art.243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.), uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości **72.782.400 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 67.913.944 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 4.868.456 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 17.508.618 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000 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 98.250 zł
- e) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 2.173.000 zł

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości **83.157.200 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę **68.664.608 zł** w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 44.031.602 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 25.549.257 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 18.482.345 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 5.274.095 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, 19.093.369 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, 249.742 zł

- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 15.800 zł
- f) wydatki z funduszu sołeckiego, 436.818 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9
- 2) wydatki majątkowe kwotę **14.492.592 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 w tym na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 8.918.928 zł
- b) 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, 2.041.583 zł
- c) dotacje na zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5, 3.532.081 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 17.508.618 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej 10.000 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, 98.250 zł
- f) odpis na rzecz izby rolniczej, 30.000 zł
- g) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 2.173.000 zł
- § 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 10.374.800 zł który zostanie sfinansowany:**
- a) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych – 10.374.800 zł
2. Ustala się przychody w kwocie **10.494.800 zł** z tytułu: nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych w kwocie 10.494.800 zł załącznik Nr 7.
3. Ustala się rozchody w kwocie **120.000 zł** na:
- a) pożyczki udzielane przez Miasto i Gminę Sztum w kwocie 120.000 zł.
4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w roku budżetowym w kwocie 120 000 zł.
- § 4. Uchwala się plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2019 łącznie: dochody - 1.033.532 zł, wydatki – 1.033.532 zł, jak w załączniku Nr 8.**
- § 5. Tworzy się rezerwy w wysokości: 1.142.800 zł w tym:**
1. ogólną w wysokości, 820.000 zł
2. celową w wysokości, 322.800 zł z przeznaczeniem na:
- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 217.800 zł
- b) inicjatywy lokalne i małe projekty w kwocie 50.000 zł
- c) spłatę odsetek od kredytów, pożyczek lub emisji obligacji w kwocie 55.000 zł
- § 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:**
1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. wprowadzania do budżetu wydatków majątkowych, których wartość jednostkowa nie przekroczy kwoty 20.000 zł,
3. przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach rozdziału i działu kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,

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

5. 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,

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

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 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 IV.24.2019
z dnia 23 stycznia 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2019 w zł.
010	01095	Pozostała działalność - dochody bieżące	5 234
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze - koła łowieckie	5 234
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dochody bieżące			5 234
600	60016	Drogi publiczne gminne - dochody bieżące	60 100
		Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego	60 000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	10
		Wpływy z pozostałych odsetek	90
	60095	Pozostała działalność - dochody majątkowe	35 758
		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.	35 758
Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:			95 858
<i>dochody bieżące</i>			60 100
<i>dochody majątkowe</i>			35 758
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	3 086 700
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	2 559 700
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		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	1 800 500
		Wpływy z usług	558 000
		Pozostałe odsetki	28 000
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000
		Wpływy z różnych dochodów	100
		<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	527 000
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	517 000
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:			3 086 700
<i>dochody bieżące</i>			2 559 700
<i>dochody majątkowe</i>			527 000
710	71035	Cmentarze - dochody bieżące	70 000
		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 administracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych	10 000
Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące			70 000
750	75011	Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące	267 056
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	267 000
		Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	56

	75023	Urzędy gmin - dochody bieżące	36 240
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	280
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	35 800
		Wpływy z pozostałych odsetek	40
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	1 521
		Wpł.z różnych dochodów (prowizje ZUS i US)	1 521
Razem dz. 750 - Administracja publiczna - dochody bieżące			304 817
751	75101	Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące	3 590
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- aktualizacja rejestrów wyborców	3 590
Razem dz. 751 - Urzędy naczel.organów władzy państwo., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			3 590
754	75416	Straż gminna (miejska) - dochody bieżące	1 009
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień	9
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące			1 009
756	75601	Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące	17 200
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatk.	17 000
		Wpływy z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	200
	75615	Wpł.z podat.rolnego, podat.leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podat.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące	8 540 596
		Podatek od nieruchomości	7 947 653
		Podatek rolny	344 620
		Podatek leśny	152 068
		Podatek od środków transportowych	25 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	3 500
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- zwolnienia ustawowe w podatkach	63 755
	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	4 624 968
		Podatek od nieruchomości	2 467 089
		Podatek rolny	1 032 215
		Podatek leśny	4 300
		Podatek od środków transportowych	249 700
		Podatek od spadków i darowizn	148 000
		Opłata od posiadania psów	5 664
		Wpływy z opłaty targowej	50 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	18 000
	75618	Wpływy z innych opł.stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące	483 486
		Wpływy z opłaty skarbowej	157 800
		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	76
		Wpływy z różnych opłat	2 310
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	800
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące	15 037 913
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 007 913

		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 030 000
Razem dz. 756 - Dochody od osób praw., od os.fizycz.i od innych jednost.nieposiadają.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące			28 704 163
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	12 080 254
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 080 254
	75807	Część wyrównawcza subwen. ogólnej dla gmin - dochody bieżące	934 291
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	934 291
	75814	Różne rozliczenia finansowe - dochody bieżące	34 646
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	34 646
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	762 813
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	762 813
Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - dochody bieżące			13 812 004
801	80101	Szkoły podstawowe - dochody bieżące	34 696
		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	25 746
		Wpływy z usług	6 057
		Wpływy z pozostałych odsetek	2
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US i inne	2 891
	80104	Przedszkola - dochody bieżące	773 507
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153 905
		Wpływy z usług (opłata stała)	35 269
		Pozostałe odsetki	5
		Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	680
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bieź. gmin	583 648
	80110	Gimnazja - dochody bieżące	278
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	278
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące	8 469
		Wpływy z usług (opłatność za obiady pracowników szkoły)	8 464
		Pozostałe odsetki	5
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - dochody bieżące			816 950
852	85203	Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	443 921
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	443 738
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -	183
	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	80 300
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bieź. gmin	80 300
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	66 800
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bieź. gmin	65 800
		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	645 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bieź. gmin	640 000
		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	5 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	277 450
		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.	2 300
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bieź. gmin	274 550
	85228	Usł. opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze - dochody bieżące	171 388
		Wpływy z różnych opłat- odpłatność za pobyt w Rodzinnym Domu Samopomocy	80 000

		Wpływy z usług	25 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	66 000
		Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	388
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania- dochody bieżące	89 700
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	89 700
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące			1 774 559
853	85395	Pozostała działalność - dochody bieżące	231 667
		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.	231 667
Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dochody bieżące			231 667
855	85501	Świadczenia wychowawcze- dochody bieżące	9 722 000
		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+	9 700 000
		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	6 644 250
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000
		Wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP za prace społeczno-użyteczne	19 440
		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	78 710
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące	1
		Dochody j.s.t. w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1
	85504	Wspieranie rodziny - dochody bieżące	473 990
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	473 990
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - dochody bieżące	308 105
		Dochody bieżące w tym:	308 105
		Wpływy z różnych opłat	190 000
		Wpływy z usług	118 000
		Pozostałe odsetki	5
		Wpływy z różnych dochodów	100
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - dochody bieżące	52 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	52 000
	85595	Pozostała działalność - dochody beżące	5 000
		Wpływy z usług	5 000

Razem dz. 855 - Rodzina- dochody bieżące		17 205 346
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 576
	Dochody bieżące w tym:	940
	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	940
	Dochody majątkowe w tym:	240 636
	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	240 636
90002	Gospodarka odpadami - dochody bieżące	2 173 000
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 173 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - w tym:	274 377
	Dochody bieżące w tym:	90 615
	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	90 615
	Dochody majątkowe w tym:	183 762
	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	183 762
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	98 250
	Wpływy z różnych opłat	98 250
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dochody bieżące	2 000
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień - dochody	500
	Wpływy z odsetek od nietermin.wpłać z tyt.podat. i opłat	1 500
90095	Pozostała działalność - dochody majątkowe	3 881 300
	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	3 861 300
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji - (Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum) -2019 r. - wymiana źródeł ciepła	20 000
Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - dochody majątkowe		6 670 503
dochody bieżące		2 364 805
dochody majątkowe		4 305 698
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy		48 885 106
Dotacje celowe na realizację zadań własnych		1 733 998
Dotacje celowe na zadania zlecone		17 508 618
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		4 644 678
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia		10 000
OGÓŁEM DOCHODY w tym:		72 782 400
1) dochody bieżące w tym:		67 913 944
- 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.		323 222
2) dochody majątkowe w tym:		4 868 456
- 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.		4 321 456

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **72.782.400 zł** w tym: dochody bieżące **67.913.944 zł** i dochody majątkowe **4.868.456 zł**.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w tym dziale to czynsz dzierżawny za pola dzierżawione kołom łowieckim w wysokości **5.234 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **95.858 zł** i dotyczą:

1. opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **60.000 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**
4. środki pozyskane w ramach projektu pn. „*Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn*” **35.758 zł**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **3.086.700 zł** i dotyczą:

1. opłat z tytułu służebności przesyłu w wysokości **1.000 zł**
2. opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości **150.000 zł**
3. wpłat z tytułu kar umownych **20.000 zł**
4. wpłat z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego **1.000 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: pasaż handlowy (70.000 zł), pod garaże oraz nieruchomości zabudowanych (305.000 zł), a także z odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych (14.500 zł),	389.500 zł
7. dochodów z najmu mieszkań komunalnych, socjalnych - nieruchomości gminnych,	1.411.000 zł
8. wpływów z usług - zwrot za dostarczane media do mieszkań komunalnych, socjalnych przez lokatorów - nieruchomości gminnych,	558.000 zł
9. wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności,	28.000 zł
10. zwroty opłat sądowych z lat ubiegłych,	900 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:	517.000 zł
- lokali mieszkalnych (200.000 zł),	
- nieruchomości (Nowa Wieś) (10.000 zł),	
- działek budowlanych pod garaże (ok. 280.000 zł),	
- gruntów na poszerzenie siedliska (15.000 zł),	
- spłaty rat za lokale mieszkalne (ok. 12.000 zł).	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale wynoszą i dotyczą:	70.000 zł
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 <i>pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 r.</i> , 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 2019 r.	10.000 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **304.817 zł**
i dotyczą:

1. w rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie): **267.056 zł**

a) dotacja zgodnie z *pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 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 2019 rok w kwocie **267.000 zł**

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

2. w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) wynoszą: **36.240 zł**

i dotyczą:

a) wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego **280 zł**

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

c) wpłat za najem pomieszczeń w budynku UMiG **35.800 zł**

d) wpłat z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności, **40 zł**

e) rozliczeń z lat ubiegłych **100 zł**

3. w rozdz. 75085 (wspólna obsługa j.s.t.)
(provizje ZUS i US) w kwocie. **1.521 zł**

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

Dochody w tym dziale (**3.590 zł**) przyjęto do planu zgodnie z *pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD-3113-5/18* na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2019 rok.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Kwota **1.009 zł** planowana jest z tytułu wymierzanych mandatów przez Straż Gminną – (Miejską) w kwocie 1.000 zł i zwrotu kosztów upomnień - 9 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 39,0 % 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 **17.000 zł** oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **200 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) - 8.540.596 zł**

1. Podatek od nieruchomości

Na rok 2019 zakłada się plan w wysokości **7.947.653 zł**

Do planu przyjęto podstawę opodatkowania stosując stawki podatkowe obowiązujące w 2018 roku, podwyższone o wskaźnik inflacji 1,6% jednocześnie nie przekraczając stawek maksymalnych.

W planie uwzględniono brak wpływów z tytułu podatków nieściągalnych, umorzeń, zwolnień w związku z uchwałą o udzieleniu pomocy publicznej oraz wpłaty na zaległości – na ogólną kwotę (-) 421.500 zł.

2. Podatek rolny na 2019 rok zaplanowano w wysokości 344.620 zł

Za podstawę opodatkowania przyjęto 2.872 ha przeliczeniowych oraz 2,5 ha fizycznych. Do wyliczenia stawki podatku zastosowano cenę 1dt żyta wynoszącą 54,36 zł, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z 18 października 2018 r. opublikowaną w M.P. z 2018 r.

poz.1004. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi inwestycyjne na kwotę 20.000 zł. W planie uwzględniono odpisy na kwotę 26.300 zł (np.umorzenia).

3. **Podatek leśny** – plan dochodów na 2019 rok przyjęto w wysokości **152.068 zł**
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 3.600 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 42,24 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m³ ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z 19 października 2018 r. wynoszącą 191,98 zł. opublikowaną w M.P. z 2018 r., poz.1005.
4. **Podatek od środków transportowych** - plan na 2019 rok zakłada kwotę **25.000 zł**
Zastosowano stawki podatku z 2018 r. Do wyliczenia planu podatku przyjęto 25 środków transportowych.
5. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowano w wysokości **4.000 zł**
6. **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków** planuje się w wysokości **3.500 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 61.743 zł oraz od gruntów będących własnością Skarbu Państwa pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne rekompensatę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 2.012 zł - łącznie **63.755 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 (rozd. 75616) – 4.624.968 zł

1. **Podatek od nieruchomości** **2.467.089 zł**
Na rok 2019 zakłada się plan w wysokości
Do planu przyjęto podstawę opodatkowania stosując stawki podatkowe obowiązujące w 2018 roku podwyższone o wskaźnik inflacji 1,6%, 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 (-) 138.500 zł.
2. **Podatek rolny** na 2019 rok zaplanowano w wysokości **1.032.215 zł**
Za podstawę opodatkowania objęto grunty 883 gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, z których ha przeliczeniowe do podatku wynoszą łącznie 7.974 oraz 2.012 kart podatkowych dotyczących działek rolnych (o powierzchni do 1 ha), których podstawa opodatkowania wynosi 234 ha.
Do wyliczenia stawki podatku zastosowano cenę 1 dt żyta wynoszącą 54,36 zł ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. opublikowaną w M.P. z 2018 r., poz.1004. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi z tytułu nabycia gruntów, ulgi inwestycyjne, zwolnienia ustawowe na ogólną kwotę 70.000 zł. W planie uwzględniono odpisy na kwotę 45.000 zł – są to podatki nieściągalne i umorzenia pomniejszone o wpłaty na zaległości.
3. **Podatek leśny** – plan dochodów na 2019 rok przyjęto w wysokości **4.300 zł**
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 107 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 42,24 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m³ ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 19 października 2018 r. wynoszącą - 191,98 zł opublikowaną w M.P. z 2018 r., poz.1005.
W planie uwzględniono umorzenia i brak wpływów na kwotę (-) 270 zł.
4. **Podatek od środków transportowych** - plan na 2019 rok zakłada kwotę **249.700 zł**
Zastosowano stawki podatku z 2018 roku.
Do wyliczenia planu podatku przyjęto 163 środki transportowe. Wymiar podatku pomniejszono o brak wpływów, umorzenia, czasowe wycofania pojazdów w łącznej kwocie 47.897 zł i zwiększono o wpłaty na zaległości w kwocie 4.197 zł.
5. **Podatek od spadków i darowizn** - zaplanowano w kwocie **148.000 zł**
6. **Oplata od posiadania psów** – plan na 2019 rok zakłada kwotę **5.664 zł**
Zastosowano stawkę opłaty obowiązującą w 2018 roku tj. 32 zł. Do wyliczenia planu przyjęto 177 szt. psów.
7. **Wpływy z opłaty targowej** zaplanowano w wysokości. **50.000 zł**

8. <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i> zaplanowano w wysokości	650.000 zł
9. <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków</i> planuje się w wysokości	18.000 zł
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdz. 75618) -	483.486 zł
Dochody tego rozdziału to:	
1. <i>wpływy z opłaty skarbowej</i> w wysokości,	157.800 zł
2. <i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i> w wysokości,	12.500 zł
3. <i>wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,</i>	290.000 zł
4. <i>wpływy z opłaty adiacenckiej</i> 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. <i>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień</i> w wysokości,	76 zł
6. <i>wpływy z różnych opłat</i>	2.310 zł
7. <i>odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków i opłat</i>	800 zł
V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75621) –	15.037.913 zł
1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości	14.007.913 zł
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie	1.030.000 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu wynoszą i dotyczą:	13.812.004 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej	12.080.254 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej	934.291 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej	762.813 zł
Kwoty subwencji zostały wprowadzone do planu na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.	
Dochodem tego działu są również odsetki na rachunkach bieżących zaplanowane w wysokości	34.646 zł

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 18,8 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wynoszą	816.950 zł
i są to:	
1. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie miasta i gminy Sztum (roczna kwota dotacji na dziecko 1.403 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 r. – 416 uczniów),	583.648 zł
2. wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w szkołach podstawowych i gimnazjach,	25.746 zł
3. wpływy z usług – zwrot za dostarczane media,	6.057 zł
4. odpłatność rodziców za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie,	153.905 zł
5. wpływy z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do <i>Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcie” i PP w Czerninie</i> , zamieszkujących poza terenem gminy Sztum,	35.269 zł
6. odsetki od nieterminowych płatności,	12 zł
7. wpływy z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie dla płatników składek ZUS i US,	3.849 zł
8. wpływy z odpłatności dokonywanej przez pracowników korzystających z wyżywiania w stołówkach szkolnych. Opłata stała dzienna za przygotowanie obiadu wynosi; w <i>SP Nr 2</i> - 6,25 zł i w <i>Zespole Szkół w Czerninie</i> - 6,55 zł.	8.464 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale wynoszą	1.774.559 zł
i są to:	
1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na rok 2019 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z <i>pismem Nr FB-I.3110.12. 2018.EP z dnia 25 października 2018 roku</i> ,	1.662.388 zł

2. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Rodzinnym Domu Samopomocy,	80.000 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 <i>Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie</i> i z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych.	571 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

- | | |
|--|-------------------|
| 1. „ <i>Razem Możemy więcej</i> ” – rozwój usług społecznych na terenie gminy Sztum w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych w kwocie | 160.068 zł |
| 2. „ <i>Naukowy zawrót głowy...</i> ” w kwocie | 71.599 zł |

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale wynoszą **17.205.346 zł**
i są to:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na rok 2019 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z <i>pismem Nr FB-I.3110.12. 2018.EP z dnia 25 października 2018 roku,</i> | 16.725.990 zł |
| 2. odsetki z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, | 8.000 zł |
| 3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, | 20.000 zł |
| 4. wpływy z tytułu kosztów upomnienia, | 100 zł |
| 5. zwrot z PUP za prace społeczno-użyteczne „ <i>Pomoc w domu</i> ” | 19.440 zł |
| 6. wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego, | 78.710 zł |
| 7. dochody – 5% z wpływów od duplikatu <i>karty dużej rodziny</i> | 1 zł |
| 8. zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, | 40.000 zł |
| 9. odpłatność rodziców za dzieci przebywające w żłobku | |

– <i>opłata stała</i> (190.000zł), <i>opłata za wyżywienie</i> (118.000zł),	308.000 zł
10. wpływy z różnych dochodów (provizje US),	100 zł
11. wpływy za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia,	5.000 zł
12. pozostałe odsetki	5 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale wynoszą	6.670.503 zł
i są to:	
1. <i>opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie</i>	2.173.000 zł
2. <i>wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie</i>	500 zł
3. <i>wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie</i>	98.250 zł
4. <i>odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat w kwocie</i>	1.500 zł
5. <i>środki pozyskane w ramach projektu pn.:</i>	
a) <i>„Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe”, w kwocie</i>	241.576 zł
b) <i>„Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork – Sztum (oświetlenie uliczne)” w kwocie</i>	274.377 zł
c) <i>„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)” w kwocie</i>	2.370.614 zł
d) <i>„Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz Mieście i Gminie Sztum” w kwocie</i>	1.490.686 zł
6. <i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji „Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum” - wymiana źródeł ciepła w kwocie</i>	20.000 zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr IV.24.2019
z dnia 23 stycznia 2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok

w zł.

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2019 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	160 552
	01008	Melioracje wodne	96 552
		I. Wydatki bieżące w tym na:	96 552
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	96 552
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 552
	01030	Izby rolnicze	30 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
	01095	Pozostała działalność	34 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	34 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000
		- zadania własne	34 000
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
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500
600		Transport i łączność	8 157 253
	60011	Drogi publiczne krajowe	500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	60016	Drogi publiczne gminne	7 824 879
		I. Wydatki bieżące w tym na:	904 879
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	904 879
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	904 879
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	6 920 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne i.s.t., w tym na	6 920 000
		Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	2 820 000
		Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmująca Osiedle Witosia i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - etap II Oś. Pieniężnego	4 100 000
	60017	Drogi wewnętrzne	170 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	170 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000
	60095	Pozostała działalność	160 374
		I. Wydatki bieżące w tym na:	100 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	60 374
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	40 000
		Opracowanie dokum. Proje. na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	40 000
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i.s.t. w tym:	20 374
		1a) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy(art..236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - "7 i 8"	13 003
		1b) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art..236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - "9"	7 371

		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 Partnerstwo Gmin Kwidzyn	20 374
630		Turystyka	25 718
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 718
		I. Wydatki bieżące w tym na:	24 718
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 718
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 718
		2) Dotacje	4 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 000
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i.s.t. w tym:	1 000
		1a) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - "9"	1 000
		Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	1 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 697 340
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 697 340
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 627 340
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 627 340
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 627 340
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	70 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	70 000
		Zakup nieruchomości	50 000
		Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego położonego w Sztumie przy ul. Chelmińska 2	20 000
710		Działalność usługowa	807 800
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 800
		I. Wydatki bieżące w tym na:	140 800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 800
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 700
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
	71035	Cmentarze	637 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	137 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	137 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	137 000
		- utrzymanie cmentarzy komunalnych	127 000
		- zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych	10 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	500 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	500 000
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	500 000
750		Administracja publiczna	7 891 706
	75011	Urzędy wojewódzkie- zlecone	267 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	267 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	267 000
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 658
		I. Wydatki bieżące w tym na:	243 658
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 950
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 950
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 708
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 851 809
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 714 809
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 674 664
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 701 330
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	973 334
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 145
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	137 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	137 000
		Budowa windy w budynku UMiG - m.in. dokumentacja	30 000
		Zakup sprzętu komputerowego i serwera	70 000
		Zakup oprogramowania antywirusowego	10 010
		Przeniesienie systemu monitoringu	26 990
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 700

		I. Wydatki bieżące w tym na:	165 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	165 700
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 700
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 136 479
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 136 479
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 133 179
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 108
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 071
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300
	75095	Pozostała działalność	227 060
		I. Wydatki bieżące w tym na:	227 060
		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
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 880
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 590
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zlecone	3 590
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 590
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 590
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 590
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 715
	75412	Ochotnicze straże pożarne	386 462
		I. Wydatki bieżące w tym na:	136 462
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	111 462
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 462
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	250 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	250 000
		Karosacja samochodu w OSP Biała Góra	250 000
	75416	Straż gminna (miejska)	177 653
		I. Wydatki bieżące w tym na:	177 653
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	176 853
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 901
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 952
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	20 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
	75495	Pozostała działalność	53 600
		I. Wydatki bieżące w tym na:	53 600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 600
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 600
757		Obsługa długu publicznego	15 800
	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
		1) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	15 800
758		Różne rozliczenia	1 142 800
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 142 800
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 142 800
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 142 800
		- rezerwa ogólna	820 000
		- rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	217 800
		- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i małe projekty	50 000
		- rezerwa celowa na odsetki od kredytu, pożyczki lub emisji obligacji	55 000
801		Oświata i wychowanie	21 301 217
	80101	Szkoły podstawowe	12 276 892
		I. Wydatki bieżące w tym na:	12 276 892
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 955 039
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 243 942
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 711 097
		- zadania własne	1 711 097
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 681
		3) Dotacje na zadania bieżące	155 172
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 558

	I. Wydatki bieżące w tym na:	260 558
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 781
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 070
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 711
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 670
	3) dotacje na zadania bieżące	152 107
80104	Przedszkola	4 653 388
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 653 388
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 387 227
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850 286
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 941
	2) dotacje na zadania bieżące	1 224 766
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 395
80110	Gimnazja	969 376
	I. Wydatki bieżące w tym na:	969 376
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	913 520
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 615
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 905
	- zadania własne	168 905
	2) dotacje na zadania bieżące	44 085
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 771
80113	Dowożenie uczniów do szkół	561 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	561 000
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	561 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 466
	I. Wydatki bieżące w tym na:	79 466
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 466
	1a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 466
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 114 402
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 114 402
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 101 052
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 800
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 252
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 350
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	310 643
	I. Wydatki bieżące w tym na:	310 643
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	271 922
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 651
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 271
	2) dotacje na zadania bieżące	36 581
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	786 963
	I. Wydatki bieżące w tym na:	786 963
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	777 407
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 312
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 095
	- zadania własne	33 095
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 556
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	68 334
	I. Wydatki bieżące w tym na:	68 334
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 487
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 009
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 478
	2) dotacje na zadania bieżące	39 917
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	930
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 200
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 200
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 200
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200
80195	Pozostała działalność	216 995
	I. Wydatki bieżące w tym na:	216 995
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180 622

	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 022
	2) dotacje na zadania bieżące	6 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 373
851	Ochrona zdrowia	324 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000
85153	Zwalczanie narkomanii	38 500
	I. Wydatki bieżące w tym na:	38 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 500
	1a) 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	84 062
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 438
	2) dotacje na zadania bieżące	128 000
85158	Izby wytrzeźwień	20 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	20 000
	1) dotacje na zadania bieżące	20 000
85195	Pozostała działalność	6 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	6 000
	2) dotacje na zadania bieżące	6 000
852	Pomoc społeczna	5 451 390
85203	Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	443 738
	I. Wydatki bieżące w tym na:	443 738
	1) dotacje na zadania bieżące	443 738
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 050
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 300
	I. Wydatki bieżące w tym na:	80 300
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 300
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 300
	- zadania własne	80 300
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	751 295
	I. Wydatki bieżące w tym na:	751 295
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	489 495
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 495
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 800
85215	Dodatki mieszkaniowe	965 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	965 000
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	965 000
	- zadania własne	965 000
85216	Zasiłki stałe	645 030
	I. Wydatki bieżące w tym na:	645 030
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 030
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 030
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 645 227
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 645 227
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 633 127
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 377
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 750
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100
	- zadania własne	9 800
	- zadania zlecone	2 300
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	619 100
	I. Wydatki bieżące w tym na:	619 100
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	619 100
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 120
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	603 980
	- zadania własne	537 980

	- zadania zlecone	66 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	179 700
	I. Wydatki bieżące w tym na:	179 700
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 100
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 100
	- zadania własne	47 100
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 600
	- zadania własne	132 600
85295	Pozostała działalność	117 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	117 000
	2) dotacje na zadania bieżące	117 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 341
85395	Pozostała działalność	321 341
	I. Wydatki bieżące w tym na:	249 742
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i.s.t. w tym:	249 742
	2a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt2 (art..236 ust.3 pkt 4 ustaw) - "7"	52 825
	2b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt2 (art..236 ust.3 pkt 4 ustaw) - "9"	8 959
	2c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt2 (art..236 ust.3 pkt 4 ustaw)- "7"	181 910
	2d) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt2 (art..236 ust.3 pkt 4 ustaw)- "9"	6 048
	Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna – wdrożenie zmian organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie	55 563
	Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych w gminie Sztum	194 179
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	71 599
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i.s.t. w tym:	71 599
	1a) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art..236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - "9" - zwrot dotacji	71 599
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	848 172
85401	Świetlice szkolne	757 786
	I. Wydatki bieżące w tym na:	757 786
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	734 489
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 010
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 479
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 297
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 293
	I. Wydatki bieżące w tym na:	53 293
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 293
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 500
	I. Wydatki bieżące w tym na:	32 500
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 593
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 593
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 593
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 593
855	Rodzina	18 574 368
85501	Świadczenia wychowawcze	9 722 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	9 722 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166 500
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 681
	- zadania zlecone	93 681
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 819
	- zadania własne	22 000
	- zadania zlecone	50 819
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 555 500
	- zadania zlecone	9 555 500
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 623 469
	I. Wydatki bieżące w tym na:	6 623 469
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	571 589
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 921
	- zadania własne	44 029
	- zadania zlecone	421 892
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 668
	- zadania własne	79 440
	- zadania zlecone	26 228

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 051 880
	- zadania zlecone	6 051 880
85504	Wspieranie rodziny	531 904
	I. Wydatki bieżące w tym na:	531 904
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 204
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 304
	- zadania własne	46 014
	- zadania zlecone	15 290
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 900
	- zadania własne	11 900
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 700
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 148 838
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 148 838
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 143 338
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 618
	- zadania własne	739 618
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 720
	- zadania własne	403 720
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500
85508	Rodziny zastępcze	120 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	120 000
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000
	- zadania własne	120 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	120 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	120 000
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000
	- zadania własne	120 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	52 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000
	- zadania zlecone	52 000
85595	Pozostała działalność	256 157
	I. Wydatki bieżące w tym na:	256 157
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 600
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 600
	- zadania własne	30 600
	2) dotacje na zadania bieżące	225 557
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 121 298
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	245 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	245 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000
90002	Gospodarka odpadami	2 173 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 173 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 173 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 173 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	452 500
	I. Wydatki bieżące w tym na:	452 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	452 500
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 500
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	870 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	870 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	870 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 042 299
	I. Wydatki bieżące w tym na:	822 299
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	822 299
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	822 299
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	220 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	220 000
	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych	220 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	98 250
	I. Wydatki bieżące w tym na:	98 250
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 250
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000

	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 250
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 500
	I. Wydatki bieżące w tym na:	41 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 500
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500
	2) dotacje na zadania bieżące	30 000
90095	Pozostała działalność	3 198 749
	I. Wydatki bieżące w tym na:	564 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	564 500
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 500
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 634 249
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	685 639
	Termomodernizacja budynku przy ul. Chełmińskiej 11/Słowackiego	300 000
	Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum- moderniz. źródeł ciepła	38 200
	Wykonanie instalacji co (zakup pieca, grzejników) w świetlicy w Gronajnach - fundusz sołecki	17 439
	Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie	300 000
	Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych - dokumentacja i inne	30 000
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym:	1 948 610
	1a) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy(art..236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - "7 i 8"	1 656 318
	1b) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art..236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - "9"	292 292
	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	1 948 610
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 374 107
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
	1a) 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	1 340 272
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 340 272
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	1 340 272
	1a) dotacja podmiotowa dla SCK	1 340 272
92116	Biblioteki	3 958 081
	I. Wydatki bieżące w tym na:	426 000
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	426 000
	- własne	426 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	3 532 081
	1) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3 532 081
	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie"	3 532 081
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
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
92195	Pozostała działalność	36 354
	I. Wydatki bieżące w tym na:	21 354
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 354
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 354
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	15 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	15 000
	Meble kuchenne do świetlicy wiejskiej w Postolinie - f-sz sołecki	15 000
926	Kultura fizyczna	1 298 533
92601	Obiekty sportowe	622 023
	I. Wydatki bieżące w tym na:	601 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000
	2) dotacje na zadania bieżące w tym:	515 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	21 023
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	21 023
	Budowa studni głębinowej do nawodnienia boiska sportowego Klubu Ruch Gościszewo - f-sz sołecki	21 023
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 500
	I. Wydatki bieżące w tym na:	281 500
	1) dotacje na zadania bieżące	281 500

92695	Pozostała działalność	395 010
	I. Wydatki bieżące w tym na:	334 744
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	284 744
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 744
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
	3) dotacje na zadania bieżące	25 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	60 266
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	60 266
	Ogrodzenie placu zabaw m. Cygusy s. Czernin - f-sz sołecki	15 000
	Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią s. Piekło f-sz sołecki	18 266
	Postawienie dwóch wiat drewnianych s. Sztumkie Pole - f-sz sołecki	27 000
	Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:	65 618 582
	I. Wydatki bieżące w tym na:	51 125 990
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 025 102
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 747 804
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 277 298
	2) dotacje na zadania bieżące	4 810 357
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 024 989
	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:	249 742
	4a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt2 (art..236 ust.3 pkt 4 ustawy) - "7"	52 825
	4b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt2 (art..236 ust.3 pkt 4 ustawy) - "9"	8 959
	4c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt2 (art..236 ust.3 pkt 4 ustawy)- "7"	181 910
	4b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt2 (art.236 ust.3 pkt 4 ustawy)- "9"	6 048
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	15 800
	II. Wydatki majątkowe w tym:	14 492 592
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	8 918 928
	2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 532 081
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym:	2 041 583
	3a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy(art..236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - "7 i 8"	1 669 321
	3b) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art..236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - "9"	372 262
	Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	17 508 618
	I. Wydatki bieżące w tym na:	17 508 618
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	996 500
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 453
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 047
	2) dotacje na zadania bieżące	443 738
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 068 380
	Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	30 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
	2) dotacje na zadania bieżące	20 000
	Razem:	83 157 200
	w tym:	
	I. Wydatki bieżące w tym na:	68 664 608
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 031 602
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 549 257
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 482 345
	2) dotacje na zadania bieżące	5 274 095
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 093 369
	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. w tym:	249 742
	4a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt2 (art..236 ust.3 pkt 4 ustawy) - "7"	52 825
	4b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt2 (art..236 ust.3 pkt 4 ustawy) - "9"	8 959
	4c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt2 (art..236 ust.3 pkt 4 ustawy)- "7"	181 910

	<i>4b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) - "9"</i>	6 048
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	15 800
	II. Wydatki majątkowe w tym:	14 492 592
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	8 918 928
	2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 532 081
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	2 041 583
	<i>1a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - "7 i 8"</i>	1 669 321
	<i>1b) współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) - "9"</i>	372 262

WYDATKI

Plan wydatków na 2019 rok w poszczególnych działach określa załącznik nr 2. Wydatki na zadania własne gminy, zlecone i powierzone zostały zaplanowane w wysokości **83.157.200 zł** z tego na wydatki bieżące przypada kwota 68.664.608 zł, na wydatki inwestycyjne 14.492.592 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano na 2019 rok wydatki w wysokości	160.552 zł
z przeznaczeniem na:	
1) Melioracje wodne (rozdz. 01008)	96.552 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) konserwację urządzeń melioracyjnych	
w tym; w ramach funduszu sołeckiego 4.552 zł.	
2) Izby rolnicze (rozdz. 01030)	30.000 zł
a) składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana do ich przekazywania w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek)	
3) Pozostała działalność (rozdz. 01095)	34.000 zł
a) zakup materiałów m. in. kalendarzy i zaproszeń z okazji 700-lecia m. Koślinka w tym; w ramach funduszu sołeckiego 3.000 zł,	33.000 zł
b) ubezpieczenie sołtysów.	1.000 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowano środki na 2019 rok w kwocie **2.500 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie plantacji leśnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na 2019 rok wynoszą	8.157.253 zł
z przeznaczeniem na:	
1) Drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011)	500 zł
–opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej	
2) Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013)	500 zł
–opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej	

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

-opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych

4) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)	7.824.879 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	904.879 zł
a) zakup materiałów do remontu dróg gminnych m.in. płyt, tłucznia, żwiru, itp. i luster w tym; w ramach funduszu sołectkiego 9.000 zł,	166.000 zł
b) utrzymanie dróg gminnych w tym m.in. remonty dróg masą bitumiczną, 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, w tym; w ramach funduszu sołectkiego 18.069 zł,	683.069 zł
c) ekspertyzy, badania natężenia ruchu itp.;	10.000 zł
d) ubezpieczenie dróg gminnych i inne opłaty.	45.810 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	6.920.000 zł
a) Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo,	2.820.000 zł
b) Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmująca Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - etap II - Osiedle Pieniężnego,	4.100.000 zł
5) Drogi wewnętrzne (rozdz. 60017)	170.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	170.000 zł
a) remont dróg wewnętrznych	170.000 zł
6) Pozostała działalność (rozdz. 60095)	160.374 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	100.000 zł
a) okresowy przegląd dróg	100.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	40.000 zł
a) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego,	40.000 zł
b) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 Partnerstwo Gminy Kwidzyn.	20.374 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale na 2019 rok zaplanowano w kwocie: 25.718 zł
obejmują

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

(rozdz.63003)	25.718 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	24.718 zł
a) dotacje na organizację cyklu min. 3 rajdów rowerowych turystycznych upowszechniających wiedzę o Ziemi Sztumskiej skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum,	4.000 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń,	1.000 zł
c) zakupy materiałów związanych z udziałem w imprezach turystycznych organizowanych na terenie Gminy,	6.000 zł
d) zakup usług związanych z rozwojem turystyki m.in.: związane z opracowaniem gry memo, wydania Questu dla dzieci, ogłoszenia i inne,	8.300 zł
e) zakup usług obejmujących tłumaczenia,	1.000 zł
f) różne opłaty i składki,	2.600 zł
g) zakup usług dostępu do sieci Internet – infomaty.	1.818 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	1.000 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,	1.000 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki na 2019 rok w kwocie **2.697.340 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

<u>Wydatki bieżące:</u>	2.627.340 zł
a) zakup energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o.,	760.000 zł
b) zakup usług remontowych,	970.000 zł
– <i>remonty i bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy, zarządzanym przez PWiK,</i>	590.000 zł
– <i>usługi remontowe budynków stanowiących własność gminy,</i>	310.000 zł
– <i>remonty budynków i lokali użytkowych</i>	70.000 zł
c) zakup usług pozostałych,	323.500 zł
– <i>koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez PWiK i w budynkach wspólnot mieszkaniowych,</i>	150.000 zł
– <i>koszty utrzymanie pasażu handlowego i targowiska m.in.; wywóz nieczystości i inne</i>	161.000 zł
– <i>opłaty notarialne, dzierżawę gruntu i inne wydatki,</i>	11.000 zł
– <i>ogłoszenia w prasie dotyczące wytypowania do sprzedaży, wdzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości z gminnego zasobu,</i>	1.500 zł

d) wyceny nieruchomości m.in. przygotowywanych do sprzedaży, zamiany, nabycia oraz ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności,	30.000 zł
e) koszty administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,	364.000 zł
f) różne opłaty i składki (m. in. opłaty sądowe, ubezpieczenie budynków mieszkalnych zarządzanych przez PWiK oraz pozostałego mienia gminy),	50.500 zł
g) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu Państwa,	840 zł
h) opłaty na rzecz j.s.t.,	9.000 zł
i) odszkodowania za przejęte grunty do gminnego zasobu w drodze decyzji administracyjnych,	100.000 zł
j) odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego,	2.000 zł
k) koszty postępowań sądowych związane z wyegzekwowaniem zaległości w opłatach.	17.500 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	70.000 zł
a) Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego położonego w Sztumie przy ul. Chełmińskiej 2,	20.000 zł
b) Zakup nieruchomości.	50.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki na 2019 rok w kwocie z przeznaczeniem na:	807.800 zł
1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004)	140.800 zł
a) wynagrodzenie bezosobowe dla członków komisji urbanistycznej,	17.100 zł
b) zakup usług pozostałych m.in. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,	123.000 zł
c) wykonanie ekspertyz,	500 zł
d) różne opłaty i składki,	200 zł
2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012)	30.000 zł
Podziały geodezyjne gruntów, wznowienie granic nieruchomości gruntowych i aktualizacja użytków,	
3) Cmentarze (rozdz. 71035)	637.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	137.000 zł
a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych	

Wydatki majątkowe:

- a) Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze 500.000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki na 2019 rok w kwocie **7.891.706 zł**
z przeznaczeniem na:

- 1) Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011) - zadania zlecone 267.000 zł**
- a) wynagrodzenie osobowe, 234.180 zł
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne, 17.280 zł
 - c) składki na ZUS, 15.540 zł
- 2) Rady gminy (rozdz.75022) 243.658 zł**
- a) diety Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowej, 231.708 zł
 - b) zakup nagród konkursowych, 500 zł
 - c) zakup materiałów i wyposażenia, 4.250 zł
m.in. czasopisma, kalendarze, materiały biurowe, drobne wyposażenie i inne
 - d) zakup usług pozostałych, 6.500 zł
m.in.: dyplomy, transport na posiedzenia wyjazdowe, szkolenia dla radnych,
 - e) ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych. 700 zł
- 3) Urzędy gminy (rozdz.75023) 5.851.809 zł**
- Wydatki bieżące 5.714.809 zł
- a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, 40.145 zł
 - b) wynagrodzenia i pochodne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, 4.619.630 zł
 - c) wynagrodzenia bezosobowe, 11.700 zł
m.in. umowy za dostarczenie decyzji podatkowych tj. 3.000 doręczeń x 3,90 zł
 - d) prowizje dla sołtysów za pobór podatków, 70.000 zł
 - e) składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 4.010 zł
 - f) zakup materiałów i wyposażenia, 131.245 zł
m.in.: zakup paliwa do samochodu służbowego, druki, materiały biurowe, meble i pozostałe wyposażenie biur, wydawnictwa, środki czystości, sprzęt i akcesoria komputerowe, wiązanki okolicznościowe oraz pozostałe wydatki

f) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG tj.	90.300 zł
– energia elektryczna,	40.000 zł
– energia cieplna,	45.000 zł
– woda, ścieki,	5.300 zł
g) zakup usług remontowych <i>m.in.: konserwacje windy i klimatyzacji, serwis kserokopiarek, remont pomieszczeń biurowych</i>	48.000 zł
h) zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie,	2.500 zł
i) zakup usług pozostałych tj. <i>m.in.: wywóz nieczystości, ogłoszenia, obsługa prawna, opłaty pocztowe, prowizje bankowe w tym od sprzedaży obligacji komunalnych, usługi informatyczne i pozostałe usługi,</i>	489.817 zł
j) zakup usług telekomunikacyjnych,	25.000 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,	24.580 zł
o) odpis na ZFŚS,	83.882 zł
p) opłaty na rzecz skarbu państwa,	200 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,	43.700 zł
u) koszty postępowania sądowego i komorniczego i inne drobne wydatki.	8.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	137.000 zł
a) Budowa windy w budynku UMiG–m.in. dokumentacja,	30.000 zł
b) Zakup sprzętu komputerowego i serwera,	70.000 zł
c) Zakup oprogramowania antywirusowego,	10.010 zł
d) Przeniesienie serwera monitoringu z siedziby policji do urzędu MiG.	26.990 zł
4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075) zaplanowano w kwocie	165.700 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wynagrodzenia bezosobowe,	4.000 zł
b) zakup nagród związanych z organizacją imprez na terenie Miasta i Gminy Sztum i innymi imprezami,	10.000 zł
c) zakup materiałów w tym: na organizację Dni Ziemi Sztumskiej oraz na inne imprezy okolicznościowe, zakupy związane z ofertą inwestycyjną oraz organizowanymi spotkaniami, zakup materiałów promocyjnych i inne zakupy,	10.400 zł

d) usługi związane m.in.: z organizacją imprez okolicznościowych, 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 (rozd. 75085) zaplanowano wydatki w kwocie	1.136.479 zł
z przeznaczeniem na	
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.136.479 zł
a) świadczenia bhp dla pracowników, refundacja zakupu okularów,	3.300 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody pracowników, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników,	1.010.898 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe- świadczenia usług w zakresie bhp,	2.210 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia,	30.640 zł
<i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarek, zakup wyposażenia oraz zakup części komputerowych,</i>	
e) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej	15.500 zł
<i>a. energia elektryczna,</i>	<i>10.000 zł</i>
<i>b. energia cieplna,</i>	<i>4.300 zł</i>
<i>c. woda, ścieki,</i>	<i>1.200 zł</i>
f) zakup usług remontowych m.in. konserwacja ksera,	3.900 zł
g) badania lekarskie pracowników,	640 zł
h) zakup usług pozostałych,	28.293 zł
<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>	
i) zakup usług telekomunikacyjnych,	10.000 zł
j) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale,	620 zł
k) ubezpieczenie sprzętu,	540 zł
l) odpis na ZFŚS,	19.788 zł
m) podatek od nieruchomości,	150 zł
n) szkolenia pracowników.	10.000 zł
6) Pozostała działalność (rozd.75095)	227.060 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.	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,	1.130 zł
c) pozostałe usługi obejmujące m.in.: oprawę ksiąg, usługi fotograficzne.	5.200 zł
4. Wyплаты diet sołtysom	40.000 zł
5. Refundacja utraconego zarobku za czas ćwiczeń żołnierzy rezerwy i za doprowadzenie do poboru	11.880 zł
6. Zapewnienie trwałości 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) usługi telekomunikacyjne – dostęp do internetu.	38.800 zł

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

~~Zaplanowane wydatki na 2019 rok w kwocie 3.590 zł przyjęte do planu~~
zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD-3113-5/18 z dnia 9.10.2018 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w tym dziale na 2019 rok w kwocie **637.715 zł**
z przeznaczeniem:

- 1) Utrzymanie jednostek OSP (rozd. 75412) na terenie gminy** **386.462 zł**
- Wydatki bieżące: 136.462 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, oraz zakup mundurów, stołów i szaf metalowych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 13.881zł, 63.881 zł
 - c) zużycie energii elektrycznej i wody w remizach OSP, 5.000 zł
 - d) naprawa bram wjazdowych i opierzenia dachu z rynną, 10.000 zł
 - e) przeprowadzenie badań lekarskich, 6.000 zł
 - f) zakup usług pozostałych m. in. przegląd samochodów pożarniczych i inne usługi, 10.000 zł
 - g) opłaty za rozmowy telefoniczne. 1.500 zł
 - h) podróże służbowe krajowe, 81 zł
 - i) ubezpieczenie grupowe członków OSP i samochodów gaśniczych. 15.000 zł
- Wydatki majątkowe: 250.000 zł
- a) Karosacja samochodu w OSP Biała Góra.
- 2) Utrzymanie Straży Miejskiej (rozd.75416)** **177.653 zł**
- a) świadczenia wynikające z przepisów bhp, 800 zł
 - b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 147.901 zł
 - c) zakup materiałów m.in.paliwa i akcesorii do samochodu służbowego, materiałów edukacyjnych, 14.500 zł
 - d) usługi remontowe – naprawa samochodu, 4.000 zł
 - e) zakup usług zdrowotnych, 80 zł
 - f) zakup usług pozostałych m.in. przeglądy, opłaty za myjnię, 4.000 zł
 - g) ubezpieczenie samochodu służbowego, 4.000 zł
 - h) odpis na ZFŚS. 2.372 zł

3) Zarządzanie kryzysowe (rozdz.75421)	20.000 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.	
4) Pozostała działalność (rozdz. 75495)	53.600 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	53.600 zł
a) zakup nagród,	700 zł
b) na opłatę za wodę do celów gaśniczych i energię do monitoringu	2.400 zł
c) usługi remontowe – naprawa i konserwacja monitoringu miejskiego,	38.500 zł
d) przeniesienie monitoringu z KP w Sztumie.	12.000 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2019 w kwocie **15.800 zł**
z przeznaczeniem na

- 1) 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 **1.142.800 zł**

- rezerwa ogólna w kwocie **820.000 zł**
tj. 1% wydatków ogółem
- rezerwa celowa w kwocie **217.800 zł**
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i małe granty w kwocie **50.000 zł**
- rezerwa celowa na odsetki od kredytów, pożyczek lub emisji obligacji komunalnych w kwocie **55.000 zł**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2019 rok w kwocie **21.301.217 zł**
z przeznaczeniem na:

- 1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101)** **12.276.892 zł**

Wydatki bieżące		12.276.892 zł
a)	dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach,	155.172 zł
b)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166.681 zł
	– dodatki wiejskie dla nauczycieli,	136.970 zł
	– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	29.711 zł
c)	wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji	10.183.367 zł
d)	wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyczne, usługi BHP),	60.575 zł
e)	składki na PFRON,	3.000 zł
f)	zakup materiałów i wyposażenia	261.669 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>	
g)	zakup pomocy dydaktycznych	56.835 zł
	<i>tj.: pomoce dydaktyczne, książek, prasa,</i>	
h)	zakup energii, w tym:	710.157 zł
	– energia elektryczna,	253.488 zł
	– centralne ogrzewanie,	360.769 zł
	– woda,	35.700 zł
	– gaz,	60.200 zł
l)	zakup usług remontowych (w tym m.in.: konserwacja ksera i monitoringu, konserwacja systemu oddymiania, remont korytarzy, remont łazienek w SP Nr 2 i w ZS Gościszewie, wykonanie prac związanych z rewitalizacją terenów zielonych wokół budynku szkoły ZS w Gościszewie),	131.444 zł
m)	zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników),	8.260 zł
n)	zakup usług pozostałych	179.996 zł
	<i>m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, usługi informatyczne, naprawa drukarek, wykonanie pieczętek, oprawa dokumentów, itp., ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., ogłoszenia w prasie, pozostałe usługi,</i>	
o)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	20.674 zł
p)	podróże służbowe krajowe,	4.158 zł
q)	różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków),	12.735 zł
s)	odpis na ZFŚS,	309.453 zł
t)	podatek od nieruchomości,	290 zł
u)	opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty Sanepidu,	1.441 zł
v)	szkolenia pracowników.	10.985 zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103)	260.558 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewickach,	152.107 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	4.670 zł
– dodatki wiejskie dla nauczycieli – 4.170 zł	
– świadczenia BHP dla pracowników – 500 zł	
c) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli,	100.070 zł
d) zakup materiałów,	400 zł
e) odpis na ZFŚS.	3.311 zł
3) Przedszkola (rozdz. 80104)	4.653.388 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	4.653.388 zł
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górze”,	1.022.607 zł
b) dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek” w Sztumie,	202.159 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.395 zł
– dodatki wiejskie dla nauczycieli,	25.725 zł
– świadczenia BHP dla pracowników,	15.670 zł
d) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji,	2.843.786 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe (świadczenie usług w zakresie bhp),	6.500 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>	37.340 zł
g) zakup pomocy dydaktycznych w tym: <i>tj.: zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, książek,</i>	28.400 zł
h) zakup energii, w tym:	146.000 zł
– energia elektryczna,	39.500 zł
– centralne ogrzewanie,	75.000 zł
– woda,	10.500 zł
– gaz,	21.000 zł
i) zakup usług remontowych (m.in. konserwacje ksera, remont podłóg w przedszkolu w ZS w Czerninie),	43.300 zł
j) zakup usług zdrowotnych,	2.300 zł
k) zakup usług pozostałych, w tym:	62.100 zł

~~m.in.: opłata za prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., usługi informatyczne, pozostałe usługi,~~

l) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.000 zł
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	4.500 zł
n) podróże służbowe krajowe,	1.100 zł
o) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków),	2.900 zł
p) odpis na ZFŚS,	105.801 zł
q) opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty Sanepidu,	800 zł
r) szkolenia pracowników.	2.400 zł
4) Gimnazja (rozdz. 80110)	969.376 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie z siedzibą w Barlewiczkach,	44.085 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.771 zł
– dodatki wiejskie dla nauczycieli,	8.751 zł
– świadczenia bhp dla pracowników,	3.020 zł
f) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji,	742.215 zł
g) wynagrodzenia bezosobowe (świadczenia usług w zakresie bhp),	2.400 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <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>	8.030 zł
i) zakup pomocy dydaktycznych, <i>tj.: zakup pomocy dydaktycznych, książek, prasy,</i>	2.500 zł
j) zakup energii, w tym:	66.410 zł
– energia elektryczna,	21.750 zł
– centralne ogrzewanie,	38.800 zł
– woda,	2.860 zł
– gaz,	3.000 zł
k) zakup usług remontowych (m.in. konserwacja ksera, monitoringu)	2.110 zł
l) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	200 zł
m) zakup usług pozostałych, w tym: <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>	18.526 zł
n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	1.010 zł

o) podróże służbowe krajowe,	900 zł
p) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków),	2.500 zł
q) odpis na ZFŚS,	65.819 zł
r) opłaty za sanepid,	200 zł
s) szkolenia dla pracowników.	700 zł
5) Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113)	561.000 zł
a) dowóz dzieci do szkół.	
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)	79.466 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) zakup usług pozostałych na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli studiujących na wyższych uczelniach,	23.240 zł
b) koszty podróży na uczenie,	200 zł
c) opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej.	56.026 zł
7) Stołówki szkolne i przedszkole (rozdz. 80148)	1.114.402 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) świadczenia bhp dla pracowników,	13.350 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	824.800 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, wyposażenia do kuchni i stołówki, programów komputerowych,</i>	58.939 zł
c) zakup gazu do SP NR 2 w Sztumie oraz do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie,	5.550 zł
d) <i>zakup</i> usług remontowych (m.in. kuchni),	150.000 zł
a) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników),	1.800 zł
b) zakup usług pozostałych w tym m.in. wywóz zlewek z kuchni,	33.000 zł
c) odpisy na ZFŚS,	22.763 zł
d) opłaty za sanepid,	500 zł
e) szkolenia pracowników.	3.700 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)	310.643 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcie”,	16.321 zł

b) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej	
w Barlewiczkach,	20.260 zł
c) świadczenia bhp dla pracowników,	2.140 zł
d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: dodatkowe wynagrodzenia	263.651 zł
e) zakup środków dydaktycznych i książek,	2.950 zł
f) odpisy na ZFŚS,	5.321 zł
9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozd. 80150)	786.963 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) świadczenia bhp dla pracowników,	9.556 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne,	744.312 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	450 zł
d) zakup środków dydaktycznych,	11.280 zł
e) odpisy na ZFŚS,	21.365 zł
10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach 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 (rozd. 80152)	68.334 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach,	39.917 zł
b) świadczenia bhp dla pracowników,	930 zł
c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne,	18.009 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia,	230 zł
e) zakup środków dydaktycznych,	7.550 zł
f) odpis na ZFŚS.	1.698 zł
11) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153)	3.200 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) zakup środków dydaktycznych,	3.200 zł
12) Pozostałą działalność (rozd. 80195)	216.995 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	

a) dotacje dla Stowarzyszeń,	6.000 zł
b) fundusz zdrowotny przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli),	30.373 zł
c) wynagrodzenia ekspertów wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń za udział w komisjach egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli),	1.600 zł
d) dofinansowanie nagród na konkursy w szkołach podstawowych i przedszkolach,	1.978 zł
e) zakup materiałów w celu zorganizowania m.in. narad dyrektorów jednostek oświatowych, uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, konkursów w szkołach podstawowych i przedszkolach,,	5.400 zł
f) dofinansowanie do realizowanych projektów m.in. – <i>dojazd dzieci na basen (25.200 zł),</i> – <i>warsztaty dla dzieci z edukacji seksualnej (18.000 zł),</i>	43.200 zł
g) odpisy na ZFŚS dla emerytów.	128.444 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na 2019 rok zaplanowano w kwocie z przeznaczeniem na:	324.000 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,	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	84.062 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	4.738 zł
d) zakup usług pozostałych,	30.700 zł
e) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i analiz,	3.000 zł
f) różne opłaty i składki.	1.000 zł
4) Izby wytrzeźwień (rozdz. 85158)	20.000 zł
a) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych w Pogotowiu Socjalnym.	20.000 zł

5) Pozostała działalność (rozdz. 85195)	6.000 zł
a) dotacja dla Stowarzyszeń.	6.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano na 2019 rok w kwocie **5.451.390 zł**

z przeznaczeniem na:

1) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozdz. 85203) – zadania zlecone	443.738 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych.	443.738 zł
2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205)	5.000 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe,	2.950 zł
b) zakup materiałów,	400 zł
c) zakup usług.	1.650 zł
3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213)	80.300 zł
Składkę zdrowotną liczono w wysokości 9% za osoby pobierające zasiłek stały, - zadania własne – 80.300 zł	
4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)	751.295 zł
zaplanowano wydatki w kwocie	
w tym na:	
a) zasiłki celowe m.in. na ,	236.800 zł
– pogrzeby,	15.000 zł
– zdarzenia losowe,	10.000 zł
– zasiłki celowe,	130.000 zł
– zasiłki celowe na zakup śniadań,	6.000 zł
– zasiłki celowe specjalne,	10.000 zł
– zasiłki okresowe,	65.800 zł
b) wkład własny na zaplanowane projekty	25.000 zł
c) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę,	488.450 zł
d) koszty postępowania sądowego,	45 zł
e) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków okresowych.	1.000 zł

5) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215)	965.000 zł
Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wyplata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy.	
6) Zasiłki stałe (rozdz. 85216)	645.030 zł
a) zasiłki stałe,	640.000 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)	1.645.227 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, <i>refundacja zakupu okularów dla pracowników, zakup wody</i>	5.000 zł
b) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – w tym: zadania zlecone – 2.300 zł,	7.100 zł
c) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń,	1.396.377 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe,	6.000 zł
e) składki na PFRON,	20.000 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>	44.100 zł
g) zakup energii,	25.970 zł
– elektrycznej,	15.000 zł
– ciepłej,	8.470 zł
– wody,	2.500 zł
h) usługi związane z remontem pomieszczeń biurowych,	5.000 zł
i) zakup usług zdrowotnych,	1.500 zł
j) zakup usług pozostałych, <i>m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, porto zasiłków stałych, usługi informatyczne, przegląd samochodu służbowego i inne</i>	60.980 zł
k) zakup usług telekomunikacyjnych	14.000 zł
l) podróże służbowe krajowe,	4.000 zł
m) różne opłaty – ubezpieczenie mienia,	5.000 zł
n) odpis na ZFŚS,	33.000 zł
o) podatek od nieruchomości,	3.200 zł
p) szkolenie pracowników.	14.000 zł
8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)	619.100 zł
a) wynagrodzenie - um.- zlecenie -Animatora,	15.120 zł
b) zakup aparatów telefonicznych,	2.048 zł

~~c) zakup usług pozostałych,~~

~~601.932 zł~~

w tym; - zadania zlecone 66.000 zł.

9) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230)	179.700 zł
a) dożywianie dzieci,	132.600 zł
b) doposażenie m.in. stołówek,	16.700 zł
c) dowóz posiłków.	30.400 zł
9) Pozostała działalność (rozdz. 85295)	117.000 zł
w tym :	
a) dotacja celowa na działalność klubu SENIOR+.	117.000 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie z przeznaczeniem na:	321.341 zł
1) Pozostała działalność (rozdz. 85395)	321.341 zł
w tym na realizację projektów pn.:	
a) Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna – wdrożenie zmian organizacyjnych w MGOPS w Sztumie,	55.563 zł
b) Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie Sztum.	194.179 zł
c) Naukowy zawrót głowy.... – zwrot dotacji	71.599 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na 2019 rok zaplanowano w wysokości z przeznaczeniem na:	848.172 zł
1) Świetlice szkolne (rozdz. 85401) -	757.786 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.297 zł
– dodatki wiejskie dla nauczycieli,	17.949 zł
– świadczenia bhp dla pracowników,	5.348 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	696.010 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia - zakup m.in. art. biurowych, środków czystości, wyposażenia,	13.500 zł
d) zakup pomocy dydaktycznych, książek i prasy,	2.000 zł
e) zakup usług zdrowotnych,	950 zł
f) odpis na ZFŚS.	22.029 zł

2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozd. 85415)	53.293 zł
a) stypendia i zasiłki dla uczniów.	
3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416)	32.500 zł
a) stypendia dla uczniów.	
4) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 85446)	4.593 zł
opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej.	
W budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale na 2019 rok zaplanowano w kwocie z przeznaczeniem na:	18.574.368 zł
1) Świadczenia wychowawcze (rozd. 85501)	9.722.000 zł
a) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku,	20.000 zł
b) odsetki od zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku,	2.000 zł
c) świadczenia wychowawcze 500+,	9.554.500 zł
d) wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,	1.000 zł
e) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	88.681 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	5.000 zł
g) zakup materiałów, <i>m.in.: zakup druków, papieru ksero, tonerów i tuszy do drukarek,</i>	10.000 zł
h) usługi związane z remontem pomieszczeń biurowych,	5.000 zł
i) zakup usług zdrowotnych,	1.000 zł
j) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: opłaty bankowe i pocztowe, usługi informatyczne i inne</i>	29.319 zł
k) krajowe podróże służbowe,	1.000 zł
l) odpis na ZFŚS,	2.500 zł
m) szkolenia pracowników.	2.000 zł
2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85502)	6.623.469 zł
– na zadania własne	123.469 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,	40.000 zł
b)	odsetki od zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku,	6.000 zł
c)	świadczenia rodzinne,	6.050.680 zł
	– zasilki rodzinne,	1.221.000 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	110.000 zł
	– dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji,	84.000 zł
	– dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,	65.000 zł
	– dodatki za dojazdy do szkoły i internat,	90.100 zł
	– dodatki z tytułu wielodzietności,	200.000 zł
	– świadczenia rodzicielskie,	450.000 zł
	– zasilki pielęgnacyjne,	1.272.732 zł
	– świadczenia pielęgnacyjne,	1.050.000 zł
	– fundusz alimentacyjny,	910.000 zł
	– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,	120.000 zł
	– specjalny zasiłek opiekuńczy,	220.000 zł
	– zasiłek dla opiekuna,	105.000 zł
	– świadczenie „Za życiem”	8.248 zł
d)	składki społeczne naliczane od świadczeń pielęgnacyjnych,	260.000 zł
e)	wynagrodzenia i pochodne, dodat. wynagrodzenia roczne,	205.921 zł
	zadania własne - 44.029 zł	
	zadania zlecone – 161.892 zł	
f)	refundacja okularów dla pracowników, zakup wody i herbaty – zadania zlecone,	1.200 zł
g)	zakup materiałów – zadania zlecone,	4.000 zł
	<i>m.in.: materiałów biurowych, druków i inne,</i>	
h)	zakup usług zdrowotnych - zadania zlecone,	500 zł
i)	zakup usług pozostałych,	46.868 zł
	– na zadania własne	32.440 zł
	– na zadania zlecone	14.428 zł
	<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 - zadania własne,	1.000 zł
m)	szkolenia pracowników- zadania zlecone.	2.000 zł
3)	Wspieranie rodziny (rozd. 85504)	531.904 zł
a)	Świadczenie 300+ „Dobry start”	458.700 zł

b) wynagrodzenia asystenta rodziny i pochodne od tych wynagrodzeń,	61.304 zł
c) zakup usług pozostałych ,	7.200 zł
d) krajowe podróże służbowe,	3.500 zł
e) odpis na ZFŚS.	1.200 zł
4) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozdz. 85505)	1.148.838 zł
a) świadczenia bhp dla pracowników,	5.500 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	737.938 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe m.in.: świadczenie usług w zakresie bhp	1.680 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumeraty, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących oraz pozostałe zakupy,</i>	99.500 zł
e) zakup środków żywności,	96.752 zł
f) zakup energii,	72.000 zł
– energia elektryczna,	15.000 zł
– centralne ogrzewanie,	50.000 zł
– woda.	7.000 zł
g) zakup usług remontowych,	13.300 zł
h) zakup usług zdrowotnych,	2.000 zł
i) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, oprawa dokumentów, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi transportowe,</i>	87.930 zł
j) zakup usług telekomunikacyjnych,	3.000 zł
k) podróże służbowe krajowe,	700 zł
l) ubezpieczenie sprzętu i budynków,	1.000 zł
m) odpis na ZFŚS,	23.238 zł
n) opłaty na rzecz budżetu państwa,	800 zł
o) szkolenia pracowników.	3.500 zł
5) Rodziny zastępcze (rozdz. 85508)	120.000 zł
Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U.2018 poz. 998 z późn. zm.), dopłata za jedno dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej z terenu Miasta i Gminy w Sztumie za pierwszy rok wynosi 10% kosztów utrzymania, za drugi 30%, za trzeci 50% (obciążenie z PCPR).	
W roku 2018 wzrosła ilość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych o czworo. Obecnie w rodzinach zastępczych ogółem przebywa dziewiętnaścioro dzieci. Wzrastają również rokrocznie koszty odpłatności za ich pobyt, odpowiednio od 10% do 50%.	

6) Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdz. 85510)	120.000 zł
<p>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. 2018 poz. 998 z późn. zm.).</p> <p>W 2018 r. wzrosła ilość dzieci umieszczonych w domach dziecka o czworo. Obecnie w domach dziecka przebywa ogółem dziewięcioro dzieci. Rokrocznie wzrastają koszty ich pobytu w tych placówkach odpowiednio od 10% do 50%.</p>	
7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdz. 85513)	52.000 zł
<p>Składkę zdrowotną liczone w wysokości 9% za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,</p> <p><i>- zadania zlecone – 52.000 zł.</i></p>	
8) Pozostała działalność (rozdz.85595)	256.157 zł
a) dotacje dla Stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej,	225.557 zł
b) zakup usług pozostałych <i>m.in. zorganizowanie spotkania świątecznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum,</i>	10.600 zł
c) zakup usług obejmujących wydanie opinii i analiz.	20.000 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na rok 2019 zaplanowano w kwocie: obejmują:	8.121.298 zł
1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001)	245.000 zł
z przeznaczeniem na:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) Konserwacja sieci kanalizacji deszczowej i monitoring sieci,	245.000 zł
b) utrzymanie sieci burzowej,	120.000 zł
c) opłata za odprowadzanie wód opadowych do jezior - Wody Polskie.	120.000 zł
	5.000 zł

2) Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002)	2.173.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	2.173.000 zł
a) zakup usług pozostałych	2.173.000 zł
– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	
3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003)	452.500 zł
a) Utrzymanie i oczyszczanie chodników i ulic,	450.000 zł
b) usuwanie padliny.	2.500 zł
4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004)	870.000 zł
a) bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Sztum w tym zakup kwiatów, krzewów i drzew,	850.000 zł
b) ubezpieczenie OC.	20.000 zł
5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015)	1.042.299 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	822.299 zł
a) oświetlenie ulic w mieście i gminie,	372.808 zł
b) usługi remontowe,	18.000 zł
c) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego i w tym zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego kwota 91.491 zł.	431.491 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	220.000 zł
a) Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych.	220.000 zł
6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019)	98.250 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS,	36.000 zł
b) zakup nagród konkursowych,	4.500 zł
c) zakup materiałów	27.750 zł
<i>m.in.: zakup narzędzi do prowadzenia prac porządkowo – gospodarczych na terenie miasta,</i>	
d) zakup usług pozostałych	30.000 zł
<i>m.in.: usługi w zakresie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych na zadrzewieniach, usuwanie zadrzewienia.</i>	
7) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026)	41.500 zł
a) dofinansowanie usuwania azbestu,	30.000 zł
b) zakup materiałów,	4.000 zł
c) opłaty komornicze ,	4.500 zł
d) koszty postępowania sądowego związane z egzekwowaniem zaległości w opłatach,	3.000 zł

~~8) Pozostała działalność (rozdz. 90095) 3.198.749 zł~~

<u>Wydatki bieżące:</u>	564.500 zł
a) zakup nagród konkursowych,	3.000 zł
b) zakup usług remontowych,	32.000 zł
c) zakup materiałów (w ramach programu ochrony zwierząt),	3.000 zł
d) § 4390	32.500 zł
e) zakup usług pozostałych, m.in.:	494.000 zł
– wyłapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów,	50.000 zł
– utrzymanie plaży miejskiej,	175.000 zł
– utrzymanie fontanny,	28.000 zł
– dekoracje miasta,	40.000 zł
– utrzymanie przystanków autobusowych,	20.000 zł
– wykonanie przyłącza energetycznego w ramach funduszu sołeckiego i inne.	6.000 zł

Wydatki majątkowe: 2.634.249 zł

na zadanie pn.:

a) Termomodernizacja Budynku przy ul. Chelmińskiej 11 /Słowackiego,	300.000 zł
b) Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum – modernizacja źródeł,	38.200 zł
c) Wykonanie instalacji c.o. (zakup pieca, grzejników) w świetlicy w Gronajnach – fundusz sołecki,	17.439 zł
d) Budowa tężni – dokumentacja i wykonanie,	300.000 zł
e) Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pom. oraz w Mieście i Gminie Sztum,	1.948.610 zł
f) Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych - dokumentacja i inne.	30.000 zł.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na 2019 rok zaplanowano w kwocie **5.374.107 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	3.000 zł
<i>m.in.: usługa transportowa związana z działaniami z zakresu kultury i inne.</i>	
2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109)	1.340.272 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) dotacje dla Sztumskiego Centrum Kultury – podmiotowa.	1.340.272 zł

3) Biblioteki (rozdz. 92116) w kwocie	3.958.081 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	426.000 zł
a) dotacja dla Biblioteki Publicznej.	
<u>Wydatki majątkowe:</u>	3.532.081 zł
a) Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. „Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie”.	
4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120)	5.000 zł
a) Realizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.	
5) Pozostała działalność (rozdz. 92195)	36.354 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	21.354 zł
a) zakup materiałów – fundusz sołecki,	10.961 zł
b) zakup usług pozostałych – fundusz sołecki,	10.393 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	15.000 zł
a) zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Postolinie – fundusz sołecki,	15.000 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale na 2019 rok zaplanowano w wysokości z przeznaczeniem na:	1.298.533 zł
1) Obiekty sportowe (rozdz. 92601)	622.023 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	601.000 zł
a) dotacja na utrzymanie stadionu miejskiego,	515.000 zł
b) zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego (1.000)	1.000 zł
c) utrzymanie bieżące boisk na terenie gminy,	65.000 zł
d) zakup materiałów na wyposażenie boisk sportowych,	15.000 zł
e) ubezpieczenie boisk sportowych.	5.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	21.023 zł
a) Budowa studni głębinowej do nawodnienia boiska sportowego klubu Ruch Gościszewo, w ramach funduszu sołeckiego	21.023 zł
2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 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 (rozdz. 92695)	395.010 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	334.744 zł

~~a) dotacje dla Stowarzyszeń w ramach grantu LGD~~

Kraina Dolnego Powiśla	25.000 zł
b) stypendia i nagrody finansowe dla sportowców,	25.000 zł
c) nagrody konkursowe,	19.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia,	133.042 zł
<i>w tym: fundusz sołecki – 112.042 zł,</i>	
<i>- inne zakupy – 1.000 zł i 20.000 zł</i>	
e) zakup usług pozostałych	123.702 zł
<i>- bieżące utrzymanie placów zabaw,</i>	80.000 zł
<i>- dofinansowanie działań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe, szkoły z terenu gminy i inne,</i>	1.000 zł
<i>- fundusz sołecki –</i>	42.702 zł
d) ubezpieczenie gminnych placów zabaw	8.000 zł
e) różne opłaty i składki,	1.000 zł
 <u>Wydatki majątkowe:</u>	60.266 zł
a) Ogrodzenie placu zabaw m. Cygusy sołectwo Czernin - <i>fundusz sołecki,</i>	15.000 zł
b) Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią sołectwo Piekło – <i>fundusz sołecki,</i>	18.266 zł
c) Postawienie dwóch wiat drewnianych sołectwo Sztumskie Pole - <i>fundusz sołecki.</i>	27.000 zł.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr IV.24.2019
z dnia 23 stycznia 2019 r.

**Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok**

I DOCHODY

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r.
750	75011	0690	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	1.120 1.120
Razem dz. 750 – Administracja publiczna				1.120
852	85203	0690	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia - wpływy z różnych opłat	11.403 3.656 3.656
	85228	0690	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z różnych opłat	7.747 7.747
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna				11.403
855	85502	0920	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - pozostałe odsetki	228.297 228.276 39.000
		0970	- wpływy z różnych dochodów	30.000
		0980	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	159.276
	85503	0970	Karta Dużej Rodziny - wpływy z różnych dochodów	21 21
Razem dz. 855 - Rodzina				228.297
Razem dochody				240.820

II DOTACJE I WYDATKI

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	267.000	267.000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	267.000	267.000
		- dotacja celowa	267.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	267.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	267.000
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	267.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.590	3.590
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.590	3.590
		- dotacja celowa	3.590	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	3.590
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	3.590
		a) wynagr i składki od nich naliczane	--	3.590
852		Pomoc społeczna	512.038	512.038
	85203	Ośrodki wsparcia	443.738	443.738
		- dotacja celowa	443.738	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	443.738
		1) dotacje na zadania bieżące	--	443.738
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.300	2.300
		- dotacja celowa	2.300	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	2.300
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.300
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66.000	66.000
		- dotacja celowa	66.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	66.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	66.000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	66.000
855		Rodzina	16.725.990	16.725.990

85501	Świadczenia wychowawcze	9.700.000	9.700.000
	- dotacja celowa	9.700.000	--
	- wydatki bieżące w tym:	--	9.700.000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	144.500
	a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	93.681
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	50.819
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	9.555.500	
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:	--	448.120
	a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	421.892
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	26.228
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	6.051.880	
85504	Wspieranie rodziny	473.990	473.990
	- dotacja celowa	473.990	--
	- wydatki bieżące w tym:	--	473.990
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	473.990
	a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	15.290
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	458.700
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52.000	52.000
	- dotacja celowa	52.000	--
	- wydatki bieżące w tym:	--	52.000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	52.000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	52.000
OGÓLEM		17.508.618	17.508.618

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr IV.24.2019
z dnia 23 stycznia 2019 r.

**Dotacje i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2019 rok**

DOTACJE I WYDATKI

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
710		Działalność usługowa	10.000	10.000
	71035	Cmentarze	10.000	10.000
		- dotacja celowa	10.000	--
		- wydatki bieżące	--	10.000
		Ogółem	10.000	10.000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr IV.24.2019
z dnia 23 stycznia 2019 r.

Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2019 rok.

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Podmiotowe	Celowe	Celowe	Podmiotowe
630		TURYSTYKA	--	--	4.000	--
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1) dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	--	--	4.000	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	--	--	6.000	1.652.628
	80101	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach	--	--	-	155.172
	80103	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach				152.107
	80104	Przedszkola – 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla : a) Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górze” b) Punktu Przedszkolnego „Dzwoneczek w Sztumie”		--	--	1.224.766
	80110	Gimnazja 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach	--	--	--	44.085

	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 Górze”	--	--	--	36.581
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach	--	--	--	39.917
	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	--	20.000	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	--
	80158	Izby wytrzeźwień - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego		20.000		
	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	--	--	560.738	--
	85203	Ośrodki wsparcia – dotacje celowe dla organizacji pozarządowych	--	--	443.738	--
	85295	Pozostała działalność – dotacje celowe dla SCK – Klub Senior			117.000	
855		RODZINA	--	--	225.557	--
	85595	Pozostała działalność – dotacje celowe dla Stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej	--	--	225.557	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	--	--	30.000	--
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowa. zadań z zakresu gospodarki odpadami	--	--	30.000	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.766.272	3.532.081	26.400	--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury -- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	--	--	26.400	--

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Sztumskiego Centrum Kultury	1.340.272		--	--
	92116	Biblioteki – dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej	426.000	3.532.081	--	--
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		515.000	306.500	--
	92601	Obiekty sportowe - dotacja celowa dla SCK na stadion miejski	--	515.000	--	--
	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	--
	92695	Pozostała działalność – dotacje celowe dla Stowarzyszeń			25.000	
Razem			1.766.272	4.067.081	1.320.195	1.652.628
Ogółem w tym na:			8.806.176			
- wydatki bieżące			5.274.095			
- wydatki majątkowe			3.532.081			

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr IV.24.2019
z dnia 23 stycznia 2019 r. w zł.

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2019 w zł.	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki- WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz. 600 - Transport i łączność					6 980 374				
1	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	2018/2019	3 490 294	670 294	2 820 000	2 820 000			
2	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - etap II Osiedle Pieniężnego	2016/2019	8 334 588	4 234 588	4 100 000	4 100 000			
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	2018/2019	40 000	0	40 000	40 000			
4	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn	2017/2019	62 000	41 626	20 374	7 371			13 003
Dz.630 - Turystyka					1 000				
5	Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno- kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do	2017/2019	114 889	113 889	1 000	1 000			
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					70 000				
6	Zakup nieruchomości	2019	50 000		50 000	50 000			
7	Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego przy ul. Chełmińska 2 w Sztumie	2019	20 000		20 000	20 000			
Dz. 710 -Działalność usługowa					500 000				
8	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	2016/2021	9 729 500	2 509 500	500 000	500 000			
Dz. 750 - Administracja publiczna					137 000				
9	Zakup sprzętu komputerowego i serwera	2019	70 000		70 000	70 000			
10	Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja	2019	30 000		30 000	30 000			
11	Przeniesienie systemu monitoringu	2019	26 990		26 990	26 990			
12	Zakup oprogramowania antywirusowego	2019	10 010		10 010	10 010			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					250 000				
14	Karosacja samochodu w OSP Biała Góra	2019	250 000		250 000	250 000			
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					71 599				
13	Zwrot dotacji	2019	71 599		71 599	71 599			
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					2 854 249				
15	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych	2019	220 000		220 000	220 000			
16	Termomodernizacja budynku przy ul. Chełmińskiej 11 /Słowackiego	2019	300 000		300 000	300 000			
17	Wykonanie instalacji co (zakup pieca, grzejników) w świetlicy w Gronajnach - fundusz sołecki	2019	17 439		17 439	17 439			
18	Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum- modernizacja źródeł ciepła	2019	38 200		38 200	38 200			
19	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	2016/2019	1 999 440	50 830	1 948 610	292 292			1 656 318
20	Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie	2019	300 000		300 000	300 000			
21	Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych- dokumentacja i inne	2019	30 000		30 000	30 000			
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 547 081				
22	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie"	2018/2019	4 500 000	3 800 000	3 532 081	3 532 081			
23	Meble kuchenne do świetlicy wiejskiej wPostolinie - f-sz sołecki	2019	15 000		15 000	15 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					81 289				
24	Postawienie dwóch wiat drewnianych sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki	2019	27 000		27 000	27 000			
25	Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią sołectwo Piekło- fundusz sołecki	2019	18 266		18 266	18 266			
26	Ogrodzenie placu zabaw Cygusy sołectwo Czernin- fundusz sołecki	2019	15 000		15 000	15 000			
27	Budowa studni głębinowej do nawodnienia boiska sportowego Klubu Ruch Gościszewo - f-sz sołecki	2019	21 023		21 023	21 023			
Razem			29 801 238	11 265 212	14 492 592	12 823 271	0	0	1 669 321

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr IV.24.2019
z dnia 23 stycznia 2019 r.

Sfinansowanie deficytu budżetowego 2019 r.

w zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
			Plan na 2019 r.
1.	Planowane dochody		72.782.400
2.	Planowane wydatki		83.157.200
3.	Wynik – deficyt		- 10.374.800
<i>I</i>	<i>Źródła sfinansowania deficytu</i>		<i>10.374.800</i>
II.	Przychody		10.494.800
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	10.494.800
III.	Rozchody		120.000
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	120.000

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr IV.24.2019
z dnia 23 stycznia 2019 r.

**Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym
i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na
rok 2019**

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1.	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki	--	1.033.532	1.033.532	--
	Szkoły podstawowe				
	801/80101/		44.342	44.342	
	Przedszkola				
	801 80104 --	--	58.850	58.850	--
	Stołówki szkolne				
	801 80148 --	--	930.340	930.340	--
	Ogółem	--	1.033.532	1.033.532	--

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr IV.24.2019
z dnia 23 stycznia 2019 r.

**Plan wydatków funduszu sołectkiego na rok 2019 na podstawie
złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy SZTUM**

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł.	Klasyfikacja budżetowa
1.	Barlewice	- Utwardzenie podłoża pod wiatami na placu zabaw w Barlewiczkach 2 x 4.500,-	9.000,-	926-92695-4300
		- zakup i montaż 1 lampy przy chodniku w stronę Barlewic ,	9.000,-	900-90015-4300
		- zakup i montaż stojaka na rowery na placu zabaw w Barlewiczkach,	1.200,-	926-92695-4300
		- zakup koszy na śmieci 7 – 10 sztuk w zależności od ceny,	2.000,-	926-92695-4210
		- doposażenie placu zabaw w ławki w zależności od ceny 3 – 4 sztuki	2.431,-	926-92695-4300
Razem			23. 631,-	
2.	Biała Góra	- Zakup namiotu	4.500,-	926-92695-4210
		- Remont paleniska na ognisko przy kompleksie wyp. – rekreacyjnym –	1.500,-	926-92695-4300
		- ławo stoły i ławki drewniane przy kompleksie wyp. – rekreacyjnym	2.600,-	926-92695-4300
		- Ruszt grillowy okrągły nad palenisko	1.000,-	926-92695-4300
		- Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa- 3.000,- :		
		- grajek – 1.000,-	1.000,-	921-92195-4300
		- animacja dla dzieci – 1.000,-	1.000,-	921-92195-4300
		- poczęstunek – zupa, kiełbasa, napoje 1.000,-	1.000,-	921-92195-4210
- Zakup mundurów dla OSP Biała Góra	4.881,-	754-75412-4210		
Razem			17.481,-	
3.	Ul. Domańskiego	- Ustawienie luster drogowych – Wyjazd od Kosieckich (podwójne lustro), wyjazd z ul. Szweckiej (podwójne lustro), Obroślińskich oraz od Kwiatkowskich.	3.000,-	600-60016-4210
		- Czyszczenie rowu na odcinku ok. 600 m u Pana Mazurkiewicza	4.552,-	010-01008-4300
		- Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa ul. Domańskiego	4.200,-	921-92195-4300
Razem			11.752,-	
4.	Czernin	Doposażenie placów zabaw w miejscowości Cygusy:		
		-zakup zjeżdżalni	4.900,-	926-92695-4210
		- zakup urządzenia fitness dla dzieci	5.100,-	926-92695-4210
		- ogrodzenie placu zabaw w Cygusach	15.000,-	926-92695-6050
		Doposażenie placu zabaw Górki o piaskownicę	7.000,-	926-92695-4210
Zakup ławo stołu w miejscowości Czernin	7.000,-	926-92695-4210		

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w Czerninie	3.123,-	926-92695-4210	Poz. 880
Razem			42.123,-		
5.	Gościszewo	Budowa placu zabaw w miejscowości Węgry na działce nr 320/15: - huštawka „Bocianie gniazdo”, - huštawka ważka pojedyncza -zjeżdżalnia -drabinka rakieta -montaż i transport placu zabaw Zakup namiotu z nadrukiem Budowa studni głębinowej do nawadniania boiska sportowego klubu „Ruch Gościszewo”.	5.904,- 1.845,- 3.383,- 3.260,- 3.209,- 3.500,- 21.023,-	926-92695-4210 926-92695-4210 926-92695-4210 926-92695-4210 926-92695-4210 921-92195-4210 926-92601-6050	
Razem			42.124,-		
6.	Gronajny	Zakup pieca centralnego ogrzewania (piec z podajnikiem na eco groszek). Dodatkowo zakup grzejników oraz całej niezbędnej instalacji do świetlicy wiejskiej w Gronajnach	17.439,-	900-90095-6050	
Razem			17.439,-		
7.	Kępina	Doposażenie wiaty rekreacyjno – grillowej na działce 63/7 : - wyłożenie płytką chodnikową powierzchni pod wiatą 20 m2 - wyłożenie płytką chodnikową dojścia do wiaty, - ławo- stoły 2 sztuki, - ławki wew. Wiaty (przy ścianach 2 szt.), - Grill murowany, -dokumentacja projektowa, -Palenisko, -huštawka drewniana, -Przyłącze energetyczne z gniazdami	2.500,- 3.500,- 2.000,- 1.270,- 1.500,- 2.000,- 500,- 1.000,- 3.000,-	926-92695-4210 926-92695-4210 926-92695-4210 926-92695-4300 926-92695-4210 926-92695-4300 926-92695-4300 926-92695-4210 900-90095-4300	
Razem			17.270,-		
8.	Koślinka	Konserwacja domku z ławo stołem usytuowanego na boisku w centrum wsi Zakup kalendarzy i zaproszeń z okazji obchodów 700 – lecia miejscowości Koślinka, Zakup urządzenia siłowni plenerowej fitness na placu zabaw w centrum wsi (orbitrek), Zakup elementu zabawowego na plac zabaw w urządzenie sprawnościowe dla dzieci przy świetlicy.	2.500,- 3.000,- 6.000,- 3.032,-	926-92695-4300 010-01095-4300 926-92695-4210 926-92695-4210	
Razem			14.532,-		
9.	Koniecwałd	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Koniecwałd wieś, Doposażenie o dodatkowe elementy , przyrząd fitness 1 szt. Koniecwałd 100,	10.318,- 5.000,- 5.000,-	926-92695-4210 926-92695-4210 926-92695-4300	

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		Stworzenie nowego punktu rekreacyjnego dla mieszkańców w miejscowości Goraj, przyrząd fitness, huśtawka „Bocianie gniazdo”, Spotkanie integracyjne mieszkańców	4.000,-	926-92695-4300	Poz. 880
		Przyłącze energetyczne na boisku wiejskim przy starej zlewni	2.000,-	921-92195-4300	
			3.000,-	900-90095-4300	
Razem			29.318,-		
10.	Nowa Wieś	Zakup dziesięciu lamp zwykłych i ich montaż na terenie sołectwa	24.000,-	900-90015-4300	
		Zakup i montaż lustra przy drodze krajowej 55 szt. 1	400,-	600-60016-4210	
		Zakup podgrzewacza do wody (warnik),	517,-	921-92195-4210	
		Zakup stołów do remizy 5 szt.	2.000,-	754-75412-4210	
Razem			26.917,-		
11.	Piekło	Doposażenie placu zabaw w urządzenia:			
		- Zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią ,	18.266,-	926-92695-6050	
		- stół do gry piłkarzyki EVOLUTION,	948,-	921-92195-4210	
		- zmywarka ,	1.500,-	921-92195-4210	
		- Zakup naczyń do kuchni , świetlica	896,-	921-92195-4210	
Razem			21.610,-		
12.	Parowy	Remont drogi gminnej na działce nr 10 prowadzącej do posesji nr 9, utwardzenie ma polegać na wysypaniu drogi tłuczniem.	10.699,-	600-60016-4270	
Razem			10.699,-		
13.	Pietrzwałd	Udrożnienie drogi gminnej na odcinku ok. 120 m na działce nr 99.	7.370,-	600-60016-4270	
		Zakup lampy i montaż koła figurki Krzyża.	7.500,-	900-90015-4300	
Razem			14.870,-		
14.	Postolin	- Zakup i montaż mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej,	15.000,-	921-92195-6050	
		- zakup grilla murowanego 2 sztuki, z przeznaczeniem na instalacje przy placu zabaw w Michorowie i okolicy świetlicy wiejskiej w Postolinie,	2.200,-	926-92695-4210	
		- zakup wózka do malowania linii na boisku sportowym dla klubu sportowego,	1.000,-	926-92601-4210	
		- zakup mebli w postaci szaf metalowych z przeznaczeniem na składowanie sprzętu specjalistycznego, odzieży ochronnej druhów OSP Postolin,	7.000,-	754-75412-4210	
		- zakup i montaż 2 sztuk luster drogowych na skrzyżowaniu w pasie drogi w Polaszkach przy posesji nr 1,	600,-	600-60016-4210	
		- zakup ławo- stołów zezwnętrzn6ych w ilości 4 sztuki z montażem na placu zabaw w Michorowie i w okolicy świetlicy wiejskiej w Postolinie,	4.000,-	926-92695-4300	

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		zakup i montaż lampy na istniejącym słupie w sąsiedztwie drogi na odcinku przystanek ZR Postolin do osady ZR,	3.000,-	900-90015-4300	Poz. 880
		- zakup i montaż ławek do wiat przystankowych 2 sztuki w miejscowości Polaszki i Postolin ZR ,	1.200,-	926-92695-4300	
		- zakup i montaż stojaków na rowery przy kościele parafialnym w Postolinie i świetlicy wiejskiej w Postolinie ,	800,-	926-92695-4210	
		- organizacja spotkania z mieszkańcami.	836,-	921-92195-4300	
Razem			35.636,-		
15.	Sztumskie Pole	Postawienie dwóch wiat drewnianych, przy jednej stół i 2 ławki oraz bujawka, Zakup grilla przenośnego, Zakup podgrzewacza elektrycznego do świetlicy,	27.000,-	926-92695-6050	
		Zakup mebli kuchennych do świetlicy, Organizacja spotkania integracyjnego, Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół świetlicy.	1.500,-	926-92695-4210	
			600,-	921-92195-4210	
			2.000,-	921-92195-4210	
			1.356,-	921-92195-4300	
			2.000,-	926-92695-4300	
Razem			34.456,-		
16.	Sztumska Wieś	Zakup i montaż 6 lamp (3 lampy zostaną postawione w Sztumskiej Wsi na drodze gminnej, nr. drogi 279 1 lampa ze słupem i 2 wiszące na słupach ,	8.000,-	900-90015-4300	
		2 lampy wiszące na słupach zostaną postawione na terenie byłego ZR ,	5.000,-	900-90015-4300	
		1 na terenie Sztumskiej Wsi – Bycza Góra przy przystanku autobusowym , lampa stojąca	5.000,-	900-90015-4300	
			8.243,-	900-90015-4300	
Razem			26.243,-		
17.	Uśnice	Zakup sprzętu do fitness w miejscowości Uśnice przy placu zabaw:			
		- projekt,	2.500,-	926-92695-4300	
		- 4 urządzenia fitness + 2 ławki	21.468,-	926-92695-4210	
Razem			23.968,-		
18.	Zajezerze	2 progi zwalniające , w tym 4 m x 2 m, Lampy oświetleniowe na istniejących słupach sołectwa Zajezerze po wspólnych uzgodnieniach z Urzędem.	5.000,-	600-60016-4210	
			21.748,-	900-90015-4300	
Razem			26.748,-		
RAZEM w tym:			436 818,-		
1/ wydatki bieżące			323.090,-		
2/ wydatki majątkowe			113.728,-		