



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23 stycznia 2015 r.

Poz. 200

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DZIERZGOŃ NA ROK 2015

nr III/17/2014

**Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594; ze zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz. 645 i 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885; ze zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, 911 i 1146) **Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 29.508.452 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 27.869.907 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1.638.545 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 28.456.100 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 26.821.051 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1.635.049 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.052.352 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.052.352 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 600.000 zł, z tytułu wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.652.352 zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2015 roku na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000 zł

§ 4. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 140.000 zł,

2. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 70.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań gminy Dzierzgoń w zakresie ochrony środowiska w wysokości 70.000 zł,

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 37.292 zł (rozdz. 01030 par.2850).

3. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 635.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 635.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 56.400 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 67.100 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 205.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,

2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2016) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

3. dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych.

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

§ 9. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Przybysz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem (w złotych) |
|----------------|----------|------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 700,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 171 470,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 300,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 170,00 |
| 630 | | | Turystyka | 13 076,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 13 076,00 |
| | | 2007 | 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 | 13 076,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 749 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 35 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 710 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 83 517,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 61 000,00 |

| | | | | |
|-----|--|------|--|---------------|
| | | | zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 17,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 610,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 610,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 2 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 539 009,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 400 061,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 105 000,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 530 600,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 864 600,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 5 748,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 191 000,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 12 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 12 000,00 |
| | | 0370 | Oplata od posiadania psów | 500,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 32 500,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 51 700,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 140 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 92 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła | 61 300,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 409 330,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 40 000,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 369 330,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 778 254,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 56 270,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 39 784,00 |

| | | | | |
|-----|--|------|--|----------------------|
| | | | oraz innych umów o podobnym charakterze | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 404 942,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 290,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 274 968,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 387 241,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | | 0900 | 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 | 6 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 554 750,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 723 550,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 35 441,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 35 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 732 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 27 200 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 635 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 000,00 |
| | | 2007 | 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 | 27 200,00 |
| | | | bieżące razem: | 27 869 907,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 40 276,00 |
| | | | majątkowe | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 567 614,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 567 614,00 |
| | | 6207 | 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 | 567 614,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 377 255,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 377 255,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 377 255,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|---|----------------------|
| | | | 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 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 533 377,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 8 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 |
| | | 6207 | 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 | 28 558,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 196 819,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 132 982,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 132 982,00 |
| | | 6207 | 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 | 132 982,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27 317,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 27 317,00 |
| | | 6207 | 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 | 27 317,00 |
| majątkowe razem: | | | | 1 638 545,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 133 726,00 |
| Ogółem: | | | | 29 508 452,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 174 002,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrumintegracji społecznej. | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 467 000,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 240 400,00 | 240 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 551 185,00 | 551 185,00 | 550 185,00 | 478 511,00 | 71 674,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 134 017,00 | 134 017,00 | 134 017,00 | 124 161,00 | 9 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 214 564,00 | 214 564,00 | 46 564,00 | 35 578,00 | 10 986,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 328 348,00 | 328 348,00 | 274 018,00 | 258 618,00 | 15 400,00 | 0,00 | 54 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 280 748,00 | 280 748,00 | 274 018,00 | 258 618,00 | 15 400,00 | 0,00 | 6 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 47 600,00 | 47 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 202 310,00 | 1 202 310,00 | 1 182 310,00 | 0,00 | 1 182 310,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 645 000,00 | 645 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 313 000,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | 0,00 | 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 63 310,00 | 63 310,0000 | 43 310,00 | 0,00 | 43 310,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 880 591,00 | 880 591,00 | 10 591,00 | 0,00 | 10 591,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 591,00 | 10 591,00 | 10 591,00 | 0,00 | 10 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 678 000,00 | 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 28 456 100,00 | 26 821 051,00 | 19 352 830,00 | 13 189 627,00 | 6 163 203,00 | 1 079 848,00 | 6 155 673,00 | 20 000,00 | 0,00 | 212 700,00 | 1 635 049,00 | 1 635 049,00 | 366 253,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydatki majątkowe w 2015 r.

1. Plan wydatków inwestycyjnych

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota Planu w zł. |
|---------------|------------|----------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 366 253 |
| 1 | | 01041 | Stworzenie warunków dla społeczno-kulturalnej aktywności mieszkańców wsi Jeziorno poprzez budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej | 366 253 |
| | 600 | | Transport i łączność | 257 705 |
| 2 | | 60014 | pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 3125G Jasna-Bagart-Nowiec | 239 821 |
| 3 | | 60016 | Ułożenie chodnika przy drodze gminnej- fundusz sołecki Jasna | 17 884 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 806 091 |
| 4 | | 70005 | Budowa dwóch budynków komunalnych (7 lokali mieszkalnych | 618 133 |
| 5 | | 70005 | Modernizacja budynku mieszkalnego | 150 000 |
| 6 | | 70095 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Pachołach- fundusz sołecki | 7 000 |
| 7 | | 70095 | Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Poliksy | 10 458 |
| 8 | | 70095 | Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Bruk | 3 500 |
| 9 | | 70095 | zakup kosiarki ciągnikowej- fundusz sołecki Bruk | 6 000 |
| 10 | | 70095 | zakup wiaty rekreacyjnej przy świetlicy - fundusz sołecki Nowiec | 6 000 |
| 11 | | 70095 | zakup wiaty rekreacyjnej przy świetlicy - fundusz sołecki Żuławka Sztumska | 5 000 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 205 000 |
| 12 | | 75818 | Rezerwa celowa na inwestycje | 205 000 |
| Ogółem | | | | 1 635 049 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PRZYCHODY

950- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy- 600.000 zł

Razem 600.000 zł

ROZCHODY

992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **1.652.352 zł**

w tym:

1. Bank Polska Kasa Opieki S.A. - umowa nr I PCK/19/2011 - 1.251.515 zł
2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. – umowa nr I PCK/45/2014 – 383.260 zł
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – umowa nr WFOŚ/PD/55/2014 – 17.577 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2015 rok

I DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2015 r. |
|----------------------|--------|------|---|-----------------|
| 750 | 75011 | 0690 | Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat | 340 |
| 852 | 85212 | 0980 | Pomoc społeczna – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 87.180 |
| 852 | 85228 | 0830 | Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wpływy z usług | 11.380 |
| Razem dochody | | | | 98.900 |

II DOTACJE I WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | Treść | Dotacje | Wydatki |
|------------|--------|--|------------------|------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 61.000 | 61.000 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 61.000 | 61.000 |
| | | 1. dotacja celowa | 61.000 | - |
| | | 2. wydatki bieżące, w tym: | - | 61.000 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 61.000 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.610 | 1.610 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.610 | 1.610 |
| | | 1. dotacja celowa | 1.610 | - |
| | | 2. wydatki bieżące, w tym: | - | 1.610 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 938 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 672 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4.554.750 | 4.554.750 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4.450.000 | 4.450.000 |
| | | 1. dotacja celowa | 4.450.000 | - |
| | | 2. wydatki bieżące, w tym: | - | 4.450.000 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 317.997 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 19.632 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 4.112.371 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 34.000 | 34.000 |
| | | 1. dotacja celowa | 34.000 | - |
| | | 2. wydatki bieżące, w tym: | - | 34.000 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 34.000 |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy społecznej | 750 | 750 |

| | | | | |
|---------------|-------|---|------------------|------------------|
| | | 1. dotacja celowa | 750 | - |
| | | 2. wydatki bieżące, w tym: | - | 750 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 750 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 70.000 | 70.000 |
| | | 1. dotacja celowa | 70.000 | |
| | | 2. wydatki bieżące, w tym: | | 70.000 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 64.044 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | 5.956 |
| OGÓŁEM | | | 4.617.360 | 4.617.360 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego na 2015 rok**

DOTACJE I WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | Treść | Dotacje | Wydatki |
|------------|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 600 | | Transport i łączność | 170.170 | 170.170 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 170.170 | 170.170 |
| | | - dotacja celowa | 170.170 | -- |
| | | - wydatki bieżące | -- | 170.170 |
| | | Ogółem | 170.170 | 170.170 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dz. | Rozdz. | Treść | Dotacje | |
|--|--------------|---|----------------|----------------|
| | | | Celowe | Podmiotowe |
| 600 | | Transport i łączność | 239.821 | -- |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 239.821 | -- |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 25.848 | -- |
| | 80104 | Przedszkola – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25.848 | -- |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 8.000 | -- |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8.000 | -- |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6.000 | -- |
| | 85395 | Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej | 6.000 | -- |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10.000 | 860.000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury | -- | 678.000 |
| | 92116 | Biblioteki – dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej | -- | 182.000 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10.000 | -- |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 170.000 | -- |
| | 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 | 170.000 | -- |
| OGÓLEM, w tym: | | | 459.669 | 860.000 |
| 1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych- 1.133.669 zł | | | | |
| 2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych- 186.000 zł | | | | |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015

| Lp | Dział | Rozdział | Sołectwo | Nazwa -Treść | Kwota |
|-----------------|-------|----------|----------|--|---------------|
| Prakwice | | | | | |
| 1 | 700 | 70095 | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 750 |
| | | | | Pozostała działalność | 11 750 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 4 750 |
| | | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 750 |
| | | | | * zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Prakwicach | 4 750 |
| | | | | 2) Wydatki majątkowe jednostek budżetowych | 7 000 |
| | | | | 2.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 000 |
| | | | | * ogrodzenie placu zabaw w Pachołach | 7 000 |
| 2 | 921 | 92105 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000 |
| | | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 000 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 000 |
| | | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000 |
| | | | | * organizacja imprez integracyjnych | 1 000 |
| Razem | | | | | 12 750 |
| Bągart | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | | Transport i łączność | 19 238 |
| | | | | Drogi gminne | 19 238 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 19 238 |
| | | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 238 |
| | | | | * zakup kruszywa | 15 000 |
| | | | | * wynajem równiarki | 4 238 |
| Razem | | | | | 19 238 |
| Jasna | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | | Transport i łączność | 17 884 |
| | | | | Drogi publiczne i gminne | 17 884 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | 1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych | 17 884 |
| | | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 884 |
| | | | | * ułożenie chodnika przy drodze gminnej | 17 884 |
| 2 | 921 | 92105 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 000 |
| | | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 000 |
| | | | | w tym: | |
| | | | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 2 000 |
| | | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000 |
| | | | | * organizacja imprez integracyjnych | 2 000 |

| | | | | |
|--------------|--|--|--|---------------|
| Razem | | | | 19 884 |
|--------------|--|--|--|---------------|

| Tywęzy | | | | |
|----------------|------------|-------|---|---------------|
| 1 | 600 | | Transport i łączność | 9 800 |
| | | 60016 | Drogi publiczne i gminne | 6 800 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych | 6 800 |
| | | | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 800 |
| | | | *bieżący remont dróg gminnych | 4 800 |
| | | | *udrażnianie rowu przy drodze gminnej, | 2 000 |
| | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 3 000 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 000 |
| | | | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000 |
| | | | * bieżący remont dróg wewnętrznych | 3 000 |
| 2 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 650 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 3 650 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 650 |
| | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 650 |
| | | | * zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, bramka, siatka do piłki nożnej | 2 650 |
| | | | * remont (stopnia) wejścia do świetlicy wiejskiej | 1 000 |
| 3 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 850 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 850 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych | 850 |
| | | | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 850 |
| | | | * organizacja imprez integracyjnych | 850 |
| Razem | | | | 14 300 |
| Poliksy | | | | |
| 1 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 458 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 10 458 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10 458 |
| | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 458 |
| | | | * ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej | 10 458 |
| Razem | | | | 10 458 |

| Budzisz | | | | |
|----------------|------------|-------|---|--------------|
| 1 | 600 | | Transport i łączność | 3 340 |
| | | 60016 | Drogi publiczne i gminne | 3 340 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 340 |
| | | | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 340 |
| | | | * wynajem równiarki | 3 340 |
| 2 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 700 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 6 700 |

| | | | | | |
|--------------|------------|-------|---|--|---------------|
| | | | w tym: | | |
| | | | 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 6 700 |
| | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 6 700 |
| | | | * zakup tablic informacyjnych, paliwa i wyposażenia świetlicy wiejskiej | | 6 700 |
| 3 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 000 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 1 000 |
| | | | w tym: | | |
| | | | 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 1 000 |
| | | | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 000 |
| | | | * organizacja imprez integracyjnych | | 1 000 |
| Razem | | | | | 11 040 |

| | | | | | |
|--------------|------------|-------|--|--|---------------|
| | | | Morany | | |
| 1 | 600 | | Transport i łączność | | 15 000 |
| | | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 15 000 |
| | | | w tym: | | |
| | | | 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 15 000 |
| | | | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 15 000 |
| | | | * zakup kruszywa | | 10 000 |
| | | | * wynajem równiarki, transport | | 5 000 |
| 2 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 300 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | | 300 |
| | | | w tym: | | |
| | | | 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 300 |
| | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 300 |
| | | | * zakup paliwa do kosiarki | | 200 |
| | | | * przegląd kosiarki | | 100 |
| 3 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 776 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 2 776 |
| | | | w tym: | | |
| | | | 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 2 776 |
| | | | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 776 |
| | | | * organizacja imprez integracyjnych | | 2 776 |
| Razem | | | | | 18 076 |

| | | | | | |
|---|------------|-------|--|--|--------------|
| | | | Bruk | | |
| 1 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 22531 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 22531 |
| | | | w tym: | | |
| | | | 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 4000 |
| | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 4000 |
| | | | * remont parkingu przy kapliczce | | 4000 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 12000 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | | 12000 |
| | | | w tym: | | |
| | | | 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 12000 |
| | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2500 |
| | | | * zakup wiaty przystankowej | | 2500 |
| | | | 2) Wydatki majątkowe jednostek budżetowych | | 9500 |
| | | | 2.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 9500 |

| | | | | |
|--------------|------------|-------|---|--------------|
| | | | *wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej | 3500 |
| | | | *zakup kosiarki ciągnikowej | 6000 |
| 2 | 801 | | Oświata i wychowanie | 6531 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 6531 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych | 6531 |
| | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6531 |
| | | | * remont zaplecza Szkoły Podstawowej w Bruku | 6531 |
| 3 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 000 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 000 |
| | | | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000 |
| | | | * organizacja imprez integracyjnych | 1 000 |
| Razem | | | | 23531 |

| | | | | |
|--------------|------------|-------|--|--------------|
| | | | Ankamaty | |
| 1 | 600 | | Drogi i łączność | 9000 |
| | | 60016 | Drogi publiczne i gminne | 8500 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych | 8500 |
| | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8500 |
| | | | * zakup progów zwalniających | 4000 |
| | | | * zamontowanie progów zwalniających, odwodnienie drogi gminnej | 4500 |
| | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 500 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych | 500 |
| | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500 |
| | | | * wynajem równiarki | 500 |
| 2 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 800 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 800 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych | 800 |
| | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 800 |
| | | | * zakup paliwa do kosiarki, nawozu na boisko | 400 |
| | | | * przegląd kosiarki ciągnikowej, wymiana filtra | 400 |
| 3 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 465 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 465 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych | 465 |
| | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 465 |
| | | | * organizacja imprez integracyjnych | 465 |
| Razem | | | | 10265 |

| | | | | |
|---|------------|-------|--|--------------|
| | | | Nowiec | |
| 1 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 14108 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 14108 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych | 8108 |

| | | | | |
|-------------------------|-----|-------|---|--------------|
| | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8108 |
| | | | *zakup kosiarki, ławek drewnianych przy świetlicy wiejskiej | 5108 |
| | | | * utwardzenie placu przy świetlicy (na grila) | 3000 |
| | | | 2) Wydatki majątkowe jednostek budżetowych | 6000 |
| | | | 2.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6000 |
| | | | * zakup wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej | 6000 |
| 2 | 900 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3000 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 3000 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3000 |
| | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3000 |
| | | | * zakup blaszaka na potrzeby świetlicy wiejskiej | 3000 |
| Razem | | | | 17108 |
| Żuławka Sztumska | | | | |
| 1 | 600 | | Transport i łączność | 13000 |
| | | 60016 | Drogi publiczne i gminne | 3000 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3000 |
| | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3000 |
| | | | * remont dróg- wynajem równiarki | 3000 |
| | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 10000 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10000 |
| | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10000 |
| | | | * remont drogi na dz.230, dz.229 | 10000 |
| 2 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5100 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 100 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 100 |
| | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 |
| | | | * zakup paliwa do kosiarki | 100 |
| | | | 2) Wydatki majątkowe jednostek budżetowych | 5000 |
| | | | 2.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5000 |
| | | | * zakup wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej | 5000 |
| 3 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3462 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 3462 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3462 |
| | | | * zakup wyposażenia OSP w Żuławce Sztumskiej | 3462 |
| Razem | | | | 21562 |
| Minięta | | | | |
| 1 | 600 | | Transport i łączność | 10000 |
| | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 10000 |

| | | | | |
|---------------|------------|-------|--|---------------|
| | | | w tym: | |
| | | | 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych | 10000 |
| | | | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10000 |
| | | | * remont dróg gminnych (z płyt jumbo) | 10000 |
| 2 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3607 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 3607 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3607 |
| | | | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3607 |
| | | | * zakup paliwa do kosiarki | 200 |
| | | | * remont chodnika (przy bloku) | 3407 |
| 3 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1500 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1500 |
| | | | w tym: | |
| | | | 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1500 |
| | | | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1500 |
| | | | * organizacja imprez integracyjnych | 1500 |
| Razem | | | | 15107 |
| Ogółem | | | | 193319 |