

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXIV/282/2017  
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 39 009 030 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 37 566 245 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 442 785 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 40 497 515 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 35 876 000 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4 621 515 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 deficyt budżetu gminy w kwocie 1 488 485 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 1 488 485 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 240 000 zł, z tytułu zaciągniętego kredytu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 751 515 zł, z tytułu spłaty kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2018 roku na:

- |                                                          |   |              |
|----------------------------------------------------------|---|--------------|
| 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę      | - | 1 751 515 zł |
| 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | - | 1 500 000 zł |
| 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie-  |   | 1 488 485 zł |

**§ 4.** Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 152 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 152 000 zł,

2. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 12 000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań gminy Dzierzgoń w zakresie ochrony środowiska w wysokości 12 000 zł,

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

**§ 5. 1.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 31 348 zł (rozdz. 01030 par.2850).

3. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 936 500 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 035 161 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 64 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 107 400 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 299 534 zł.

4. Tworzy się rezerwę celową na małe granty i projekty 48 000 zł.

5. Tworzy się rezerwę celową na Budżet Obywatelski w wysokości 162 473 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do:

1. zaciągania kredytów na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości 1 751 515 zł

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 488 485 zł

2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2019) 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Zbigniew Przybysz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/282/2017

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00
			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	Wpływy 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	3 300,00
600			Transport i łączność	6 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	921 600,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0750	Wpływy 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	890 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
750			Administracja publiczna	106 680,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 890,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 890,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 120,00
			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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 596 872,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 222 206,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 839 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 567 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 478,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 588,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 500,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 650,00
758			Różne rozliczenia	12 208 407,00

			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	Wpływy z pozostałych odsetek	25 700,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 182 707,00
801			Oświata i wychowanie	929 831,00
			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	131 553,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 864,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 472,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy 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	39 800,00
		0830	Wpływy z usług	306 182,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 010,00
		2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	131 553,00
852			Pomoc społeczna	1 261 008,00
			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
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 068 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	228,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 800,00
855			Rodzina	11 185 900,00
			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

		0900	Wpływy z odsetek 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	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	28 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 137,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	936 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	388 137,00
<b>bieżące razem</b>				<b>37 566 245,00</b>
			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	131 553,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 459,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	459,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 326,00
			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	1 092 326,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	1 092 326,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>1 442 785,00</b>
			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	1 092 326,00
<b>Ogółem:</b>				<b>39 009 030,00</b>
			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	<b>1 223 879,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/282/2017

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	70348	70348	70348	0	70348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008		Melioracje wodne	15081	15081	15081	0	15081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23919	23919	23919	0	23919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	31348	31348	31348	0	31348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1798547	318500	318500	0	318500	0	0	0	0	0	1480047	1480047	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1063637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1063637	1063637	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	585300	238500	238500	0	238500	0	0	0	0	0	346800	346800	0	0	
	60017		Drogi wewnętrzne	149610	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	69610	69610	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	999241	608600	608600	0	608600	0	0	0	0	0	390641	390641	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	999241	608600	608600	0	608600	0	0	0	0	0	390641	390641	0	0	
710			Działalność usługowa	110000	110000	110000	4000	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50000	50000	50000	4000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3045508	3045508	2817212	2308122	509090	0	228296	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	103438	103438	103438	94867	8571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146296	146296	16000	13800	2200	0	130296	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2632574	2632574	2620574	2157755	462819	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	157200	157200	71200	41700	29500	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1890	1890	1890	1172	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1890	1890	1890	1172	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246330	236330	222250	95079	127171	0	14080	0	0	0	10000	10000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	143850	133850	121850	0	121850	0	12000	0	0	0	10000	10000	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	101280	101280	100200	95079	5121	0	1080	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	1200	1200	200	0	200	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	180903	180903	0	0	0	0	0	0	0	180903	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180903	180903	0	0	0	0	0	0	0	180903	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	681407	381873	381873	0	381873	0	0	0	0	0	299534	299534	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	681407	381873	381873	0	381873	0	0	0	0	0	299534	299534	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	12741452	12704022	12357593	10099822	2257771	0	163968	182461	0	0	37430	37430	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	6040703	6040703	5902000	5084000	818000	0	138703	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96680	96680	90580	84500	6080	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1839244	1801814	1791208	1428000	363208	0	10606	0	0	0	37430	37430	0	0	0
	80110	Gimnazja	2748689	2748689	2743000	2480000	263000	0	5689	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	508192	508192	507572	114624	392948	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28800	28800	28800	0	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	649373	649373	647873	378313	269560	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	239565	239565	239280	219180	20100	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	328480	328480	328015	310605	17410	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	261726	261726	79265	600	78665	0	0	182461	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	167000	167000	152000	47120	104880	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136000	136000	136000	47120	88880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3235020	3235020	1315700	772500	543200	0	1919320	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	115430	115430	115430	0	115430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575000	575000	0	0	0	575000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	700000	700000	0	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasilki stałe	450370	450370	1800	0	1800	0	448570	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	618750	618750	617000	534000	83000	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167470	167470	167470	154500	12970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194000	194000	0	0	0	0	194000	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	130000	130000	130000	84000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28500	28500	0	0	0	6000	0	22500	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	28500	28500	0	0	0	6000	0	22500	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	385985	385985	310059	297339	12720	0	75926	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	316485	316485	310059	297339	12720	0	6426	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68000	68000	0	0	0	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	11366900	11366900	794944	552274	242670	0	10571956	0	0	0	0	0	0	0	0
85501		Świadczenie wychowawcze	6206800	6206800	114868	90298	24570	0	6091932	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4923600	4923600	443576	392976	50600	0	4480024	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	76500	76500	76500	69000	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3915195	1800947	1800947	43975	1756972	0	0	0	0	0	2114248	2114248	1880309	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	1241350	1181350	1181350	43975	1137375	0	0	0	0	0	60000	60000	60000	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	546000	375000	375000	0	375000	0	0	0	0	0	171000	171000	0	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	1905845	62597	62597	0	62597	0	0	0	0	0	1843248	1843248	1820309	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1313289	1063674	29730	0	29730	1033944	0	0	0	0	249615	249615	225371	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	276345	26730	26730	0	26730	0	0	0	0	0	249615	249615	225371	0	0

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810000	810000	0	0	0	810000	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	206944	206944	0	0	0	206944	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17000	17000	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	210000	170000	0	0	0	170000	0	0	0	0	40000	40000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210000	170000	0	0	0	170000	0	0	0	0	40000	40000	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>40497515</b>	<b>35876000</b>	<b>21291646</b>	<b>14221403</b>	<b>7070243</b>	<b>1224944</b>	<b>12973546</b>	<b>204961</b>	<b>0</b>	<b>180903</b>	<b>4621515</b>	<b>4621515</b>	<b>2105680</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/282/2017

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

### PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 R.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.480.047</b>
1.		60014	Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3155G ul. Przytulna w Dzierzgoniu”	193.038
2.		60014	Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3148G ul. Pogodna w Dzierzgoniu”	563.927
3.		60014	Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu”	306.672
4.		60016	Modernizacja drogi gminnej w Nowcu	120.000
5.		60016	Modernizacja drogi gminnej Minięta -Stanowo	113.400
6.		60016	Modernizacja drogi gminnej Morany - Litewki	113.400
7.		60017	Wykonanie wjazdu w Prakwicach – fundusz sołecki w Prakwicach	9.000
8.		60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. 4/37 w Pacholach – fundusz sołecki w Prakwicach	5.384
9.		60017	Remont drogi gminnej dz. nr 592 – fundusz sołecki w Bągarcie	16.000
10.		60017	Modernizacja drogi wewnętrznej- w ramach funduszu sołeckiego w Poliksach	9.800
11.		60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 14 – fundusz sołecki w Moranach ( 17.065 zł)	17.065
12.		60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce 20/14 – w ramach funduszu sołeckiego w Miniętach (12.361 zł)	12.361
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>390.641</b>
13.		70005	Wykup/nieodpłatne przejęcia nieruchomości ( opłaty notarialne)	5.000
14.		70005	Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego działki 164/22	11.830
15.		70005	Zagospodarowanie terenu oraz parkingu w centrum Dzierzgonia	290.000
16.		70005	Remont schodów i chodników na Osiedlu Krasickiego	50.000
17.		70005	Modernizacja schodów do cmentarza parafialnego	33.811
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.000</b>
18.		75412	Zakup 2 kompletów aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żuławce Sztumskiej	10.000
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>299.534</b>
19.			Rezerwa celowa na inwestycje	299.534
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37.430</b>
20.		80104	Adaptacja pomieszczenia na łazienki w grupach	37.430

			przedszkolnych w szkole	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.114.248</b>
21.		90001	Budowa odwodnienia burzowego wraz z utwardzeniem terenu przy ul Słonecznej	40.000
22.		90002	Zakup wyposażenia i sprzętu do PSZOK w Miniętach, Gmina Dzierzgoń – wkład własny do projektu	60.000
23.		90015	Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki w Ankamatach	11.000
24.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych w gminie Dzierzgoń	160.000
25.		90095	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego – fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej	18.439
26.		90095	Zakup wiaty rekreacyjnej – fundusz sołecki w Miniętach	4.500
27.		90095	Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Dzierzgoniu	1.516.978
28.		90095	Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	303.331
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>249.615</b>
29.		92105	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Jasnej	24.244
30.		92105	Adaptacja budynku byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Poliksy	225.371
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40.000</b>
31.		92605	Zakup i montaż nowych trybun – Dzierzgoński Klub Sportowy Powiśle	40.000
			<b>Ogółem</b>	<b>4.621.515</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/282/2017  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

## **PRZYCHODY**

**952** - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  
**3.240.000 zł**

## **ROZCHODY**

**992** - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **1.751.515 zł**

w tym:

1. Bank Polska Kasa Opieki S.A. - umowa nr I PCK/19/2011 - 1.251.515 zł
2. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie – umowa nr 823/2016/9-5387 - 500.000 zł

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

**I DOCHODY**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2018 r.</b>
750	75011	0690	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	1.600
855	85502	0980	Rodzina – 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	138.751
852	85228	0830	Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wpływy z usług	4.564
<b>Razem dochody</b>				<b>144.915</b>

**II DOTACJE I WYDATKI**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Dotacje</b>	<b>Wydatki</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	67.000	67.000
		1. dotacja celowa	67.000	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	67.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	67.000
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.890</b>	<b>1.890</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.890	1890
		1. dotacja celowa	1.890	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	1.890
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	1.172
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	718

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>116.950</b>	<b>116.950</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65.000	65.000
		1. dotacja celowa	65.000	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	65.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	65.000
	85219	Ośrodki Pomocy społecznej	250	250
		1. dotacja celowa	250	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	250
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	250
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.700	51.700
		1. dotacja celowa	51.700	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	51.700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	46.500
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	5.200
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6.200.000	6.200.000
		1. dotacja celowa	6.200.000	6.200.000
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	90.298
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	17.770
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	6.091.932
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.900.000	4.900.000
		1. dotacja celowa	4.900.000	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	4.900.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	392.976

	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		27.000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	4.480.024
<b>OGÓŁEM</b>		<b>11.285.840</b>	<b>11.285.840</b>

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom  
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.063.637</b>	--
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> – dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.063.637	--
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15.000</b>	--
	<b>85158</b>	Izby Wytrzeźwień – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000	--
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6.000</b>	--
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b> – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	6.000	--
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>17.000</b>	<b>1.016.944</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> - dotacja podmiotowa dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury	--	810.000
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> – dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej	--	206.944
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17.000	--
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>170.000</b>	--
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	170.000	--
<b>OGÓŁEM, w tym:</b>			<b>1.271.637</b>	<b>1.016.944</b>
<b>1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych-</b>				

<b>2.095.581zł</b> <b>2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych- 193.000 zł</b> <b>3. dotacje celowe – 1.271.637 zł</b> <b>4. dotacje podmiotowe – 1.016.944 zł</b>		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

**Plan wydatków na przedsięwzięcia  
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa -Treść	Kwota
<b>Prakwice</b>					
1	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 384</b>
		60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>14 384</b>
				w tym:	
				<b>1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	<b>14 384</b>
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 384
				6050 * wykonanie wjazdu w Prakwicach	9 000
				6050 * modernizacja drogi wewnętrznej na dz.4/37 w Pacholach	5 384
2	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300</b>
		90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300</b>
				w tym:	
				<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>300</b>
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300
				4210 * zakup paliwa i żyłki do kosiarek	300
3	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>801</b>
		92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>801</b>
				w tym:	
				<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>801</b>
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	801
				4210 * zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	300
				4210 * organizacja imprez integracyjnych	501
<b>Razem</b>					<b>15 485</b>

<b>Bągart</b>					
1	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 562</b>
		60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>22 562</b>
				w tym:	
				<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>6 562</b>
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 562
				4270 * bieżący remont dróg	4 562
				* bieżący remont drogi na dz.nr 387 (wymiana zniszczonych	
				4270 jomb)	2 000
				<b>2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	<b>16 000</b>
				2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000
				6050 * remont drogi gminnej dz.nr 592 (chodnik)	16 000
2	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000</b>
		92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 000</b>
				w tym:	

		<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	1 000
4210	1.1)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
		* zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 000
<b>Razem</b>			<b>23 562</b>

<b>Jasna</b>			
<b>1</b>	<b>900</b>		
	90095	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	500
		w tym:	
		<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	500
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
	4210	* zakup paliwa i żyłki do kosiarki	500
<b>2</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 244</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	
		w tym:	
		<b>1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	<b>24 244</b>
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 244
	6050	* wykonanie dokumentacji - budowa świetlicy wiejskiej	24 244
<b>Razem</b>			<b>24 744</b>

<b>Tywęży</b>			
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>16 250</b>
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>16 250</b>
		w tym:	
		<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>16 250</b>
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 250
	4270	* bieżący remont dróg	16 250
<b>2</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200</b>
		w tym:	
		<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	200
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200
	4210	* zakup paliwa i żyłki do kosiarki	200
<b>3</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 517</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 517</b>
		w tym:	
		<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>1 517</b>
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 517
	4210	* zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	967
	4210	* organizacja imprez integracyjnych	550
<b>Razem</b>			<b>17 967</b>

<b>Poliksy</b>			
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 800</b>
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>9 800</b>
		w tym:	
		<b>1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	<b>9 800</b>
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800
	6050	* modernizacja drogi w Poliksach, działka nr 31	9 800
<b>2</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 097</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 097</b>

	<b>90095</b>	w tym:	
		<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>1 097</b>
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 097
		<b>4210</b> * zakup drewnochronu, paliwa i żyłki do kosiarki	1 097
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 500</b>
<b>3</b>	<b>921</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 500</b>
	<b>92105</b>	w tym:	
		<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>2 500</b>
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500
		<b>4210</b> * zakup przeseł do częściowej wymiany ogrodzenia świetlicy	1 000
		<b>4210</b> * zakup ławek zewnętrznych	1 500
<b>Razem</b>			<b>13 397</b>

<b>Budzisz</b>			
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 172</b>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>3 172</b>
		w tym:	
		<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>3 172</b>
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 172
		<b>4270</b> * bieżący remont dróg śródpolnych	1 500
		* bieżący remont drogi Chojty -Budzisz, przełożenie zniszczonych płyt drogowych	1 672
<b>2</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200</b>
	<b>900</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200</b>
	<b>90095</b>	w tym:	
		<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>200</b>
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200
		<b>4210</b> * zakup paliwa do kosiarki	200
<b>3</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 300</b>
	<b>921</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 300</b>
	<b>92105</b>	w tym:	
		<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>10 300</b>
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300
		<b>4210</b> * zakup ławek i stolików świetlicowych	2 600
		<b>4210</b> * organizacja imprezy dla mieszkańców sołectwa	1 700
		<b>4270</b> * bieżący remont świetlicy - wymiana drzwi	6 000
<b>Razem</b>			<b>13 672</b>

<b>Morany</b>			
<b>1</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>19 065</b>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>19 065</b>
		w tym:	
		<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>2 000</b>
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
		<b>4270</b> * remont drogi na działce nr 13	2 000
		<b>2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	<b>17 065</b>
		2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 065
		<b>6050</b> * modernizacja drogi na działce nr 14	17 065
<b>2</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000</b>
	<b>921</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 000</b>

92105	w tym:		
	<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>		<b>3 000</b>
	1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000
	<b>4210 * zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy</b>		<b>3 000</b>
<b>Razem</b>			<b>22 065</b>

<b>Bruk</b>			
1	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 708</b>
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>20 708</b>
		w tym:	
		<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>20 708</b>
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 708
		<b>4270 * bieżący remont dróg osiedlowych</b>	<b>20 708</b>
2	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 000</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 000</b>
		w tym:	
		<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>4 000</b>
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
		<b>4210 * zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Bruku</b>	<b>4 000</b>
3	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 001</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 001</b>
		w tym:	
		<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>2 001</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 001
		<b>4210 * zakup impregrantu do drewna</b>	<b>501</b>
		<b>4210 * zakup paliwa, oleju do kosiarki</b>	<b>1 000</b>
		<b>4270 * przegląd kosiarki ciągnikowej</b>	<b>500</b>
4	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 000</b>
		w tym:	
		<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>3 000</b>
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
		<b>4210 * organizacja imprez integracyjnych</b>	<b>3 000</b>
<b>Razem</b>			<b>29 709</b>

<b>Ankamaty</b>			
1	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 800</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>800</b>
		w tym:	
		<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>800</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800
		<b>4210 * zakup paliwa do kosiarki</b>	<b>800</b>
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 000</b>
		<b>1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	<b>11 000</b>
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000
		<b>6050 1.1)wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej , działka nr 59</b>	<b>11 000</b>
2	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>611</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>611</b>

		w tym:	
		<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	611
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	611
		<b>4210</b> * organizacja imprez integracyjnych	611
<b>Razem</b>			<b>12 411</b>

<b>Nowiec</b>			
1			
	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>21 159</b>
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>21 159</b>
		w tym:	
		<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>21 159</b>
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 159
		<b>4270</b> * remont drogi na działce nr 263	21 159
<b>Razem</b>			<b>21 159</b>

<b>Żuławka Sztumska</b>			
1	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 439</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 439</b>
		w tym:	
		<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>5 000</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		<b>4210</b> * zakup paliwa i żyłki do kosiarki gminnej	700
		<b>4210</b> * zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy	4 000
		<b>4270</b> * przegląd kosiarki	300
		<b>2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	<b>18 439</b>
		2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 439
		<b>6050</b> * zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego	18 439
2	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 000</b>
		w tym:	
		<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>3 000</b>
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
		<b>4210</b> * organizacja imprez: "Dożynki 2018" , "Święto Plonów"	3 000
<b>Razem</b>			<b>26 439</b>

<b>Minięta</b>			
1	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 361</b>
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>12 361</b>
		w tym:	
		<b>1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	<b>12 361</b>
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 361
		<b>6050</b> * modernizacja drogi na działce 20/14, położenie polbruku	12 361
2	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>
		w tym:	
		<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>500</b>
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
		<b>4210</b> * zakup paliwa i żyłki do kosiarki	500

		<b>2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	<b>4 500</b>
		2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500
		<b>6060</b> *zakup wiaty rekreacyjnej	4 500
<b>3</b>	<b>921</b>		
	<b>92105</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000</b>
		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 000</b>
		w tym:	
		<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>1 000</b>
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
		<b>4210</b> * organizacja imprez integracyjnych	1 000
<b>Razem</b>			<b>18 361</b>
<b>Ogółem</b>			<b>238 971</b>

## UZASADNIENIE

Założenia do budżetu Gminy Dzierżgoń na rok 2018 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności o:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę nr XXXIX/399/10 Rady Miejskiej w Dzierżgoniu z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 39 009 030 zł, w tym : dochody bieżące w wysokości 37 566 245 zł i dochody majątkowe w wysokości 1 442 785 zł.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 11 283 950 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 068 800 zł

Wielkości dotacji celowych przyjęto do opracowania budżetu gminy Dzierżgoń na 2018 rok zgodnie z pismem nr FB-I.3111.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku od Wojewody Pomorskiego.

Ponadto pismem nr DGD-3113-4/17 z dnia 5 października 2017 roku z Krajowego Biura Wyborczego przyjęto w wysokości 1 890 zł dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W budżecie uwzględniono dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ( roczna kwota dotacji na dziecko 1 370 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy – 163 dzieci w przedszkolu i 10 dzieci w oddziale przedszkolnym).

3. Subwencje w kwocie 12 182 707 zł przyjęto do planu zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów pismem nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 6 448 282 zł jest o 126 100 zł niższa od subwencji oświatowej ujętej w budżecie na rok 2017. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 rok określony został na podstawie systemu informacji oświatowej. Liczba uczniów według raportu systemu informacji oświatowej na dzień 30.09.2016 r. - 885 uczniów, na 30.09.2017 r. - 827 zł, mniej o 58 uczniów na rok szkolny 2017/2018.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.,
- zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu

zadań oświatowych.

4. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu gminy w kwocie 4 222 206 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku. Przewiduje się wzrost dochodów z PIT o kwotę 311 286 zł w porównaniu z rokiem 2017. Zgodnie z art.4 ust.2 związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2018 wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,98 % od podatników zamieszkałych na terenie gminy.
5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje się dochody z CIT w kwocie 110 000 zł w wysokości porównywalnej do wykonania z lat poprzednich. Prognoza dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uwzględnia ustawowy udział w ogólnych wpływach z tego podatku, który wynosi dla gmin 6,71 %.
6. Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od ilości i wartości transakcji kupna-sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości. Prognozę dochodów na 2018 r. określa się przy założeniu podobnej aktywności transakcyjnej podmiotów jak w roku 2017 tj. 350 000 zł.
7. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 921 600 zł w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem mieszkalnych lokali komunalnych i pozostałych nieruchomości.
8. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 936 500 zł na podstawie obowiązujących stawek w Gminie Dzierżoń.
9. Podatki i opłaty lokalne przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017 i lata poprzednie w wysokości porównywalnej oraz wzrostu podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o 9%. Zaplanowane dochody z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wynoszą 4 567 466 zł

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

1. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 350.000 zł . Prognoza dochodów z mienia opiera się na szacunkach sporządzonych przez Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.
2. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE zaplanowano w kwocie 1 092 326 zł , w tym refundacja do projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miniętach, Gmina Dzierżoń – 127 073 zł oraz zaliczka do projektu pn. Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Dzierżoniu – 965 253 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 40 497 515 zł, w tym : wydatki bieżące w wysokości 35 876 000 zł i wydatki majątkowe w wysokości 4 621 515 zł.

Na działalność bieżącą w 2018 roku zostanie przeznaczonych 88,6% środków, natomiast inwestycje pochłoną 11,4% wydatków. W zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań gminy, w tym zadań powierzonych do realizacji. Zaplanowany został 3% wzrost wynagrodzeń dla administracji i obsługi w jednostkach organizacyjnych gminy i w Urzędzie Miejskim w Dzierżoniu.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 64 000 zł na nieprzewidziane wydatki. Zaplanowano też rezerwy celowe w wysokości 454 934 zł:

- na sytuacje losowe, na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 107 400 zł

- na inwestycje w wysokości 299 534 zł
- na małe granty i projekty w wysokości 48 000 zł

W 2018 roku następuje kontynuacja Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego. Na ten obszar aktywności obywatelskiej planuje się przeznaczyć: budżet obywatelski 162 473 zł, fundusz sołecki 238 971 zł.

W 2018 roku na inwestycje planuje się przeznaczyć 4 621 515 zł. Zadania inwestycyjne i przypadające im kwoty określono w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 488 485 zł, zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.

W 2018 roku ustalono przychody w kwocie 3 240 000 zł, z tytułu zaciągniętego kredytu, a rozchody z tytułu spłaty kredytów w kwocie 1 751 515 zł.

Kwota długu planowana na 31.12.2018 roku wynosić będzie 7 227 298 zł. Wskaźniki ostrożnościowe określone w ustawie o finansach publicznych kształtować się będą następująco:

rok 2018 - planowany indywidualny wskaźnik – 4,95% przy dopuszczalnym w wysokości – 6,04%

rok 2019 – planowany indywidualny wskaźnik – 4,68% przy dopuszczalnym w wysokości – 6,13%

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Dzierzgoń w świetle ograniczeń ustawowych w następnych latach zostały przez Gminę Dzierzgoń zachowane.

Przedstawiając powyższy budżet proszę Radnych Rady Miejskiej w Dzierzgoniu o jego uchwalenie.

Burmistrz Dzierzgonia

**Elżbieta Domańska**