

**ZARZĄDZENIE NR 237/2019
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2020 wraz z uzasadnieniem
i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Dzierzgoń na rok 2020 w kwotach:

- 1) Zestawienie planowanych dochodów budżetowych w kwocie 44 615 038 zł,
- 2) Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie 48 815 038 zł.
- 3) Przychody budżetu w kwocie 5 400 000 zł, rozchody budżetu w kwocie 1 200 000 zł.

2. Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2020 wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi i załącznikami w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Miejskiej w Dzierzgoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DZIERZGOŃ
NA ROK 2020**

nr

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia

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 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 44 615 038 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 42 868 579 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 1 746 459 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 48 815 038 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 42 165 038 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 6 650 000 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 4 200 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 4 200 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 400 000 zł, z tytułu zaciągniętego kredytu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 200 000 zł, z tytułu spłaty kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2020 roku na:

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę | - | 1 200 000 zł |
| 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | - | 1 500 000 zł |
| 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | - | 4 200 000 zł |

§ 4. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 164 520 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 164 520 zł,

2. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 4 000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań gminy Dzierzgoń w zakresie ochrony środowiska w wysokości 4 000 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 36 586 zł (rozdz. 01030 par.2850).

3. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 810 000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 966 795 zł.

4. Ustala się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 442 653 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w wysokości 523 084 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 68 800 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 128 200 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 244 166 zł.

4. Tworzy się rezerwę celową na małe granty i projekty 31 000 zł.

5. Tworzy się rezerwę celową na Budżet Obywatelski w wysokości 186 983 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł oraz długoterminowego do wysokości 5 400 000 zł

2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2021) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu.

4. dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu.

5. 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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
			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
		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	3 500,00
600			Transport i łączność	20 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	775 286,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 286,00
			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	17 000,00
		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	757 286,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	42 000,00
			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
	71035		Cmentarze	42 000,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
750			Administracja publiczna	134 182,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 882,00
			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	150,00
		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	89 677,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 700,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 910,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910,00
			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	1 910,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 120,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	2 120,00

			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	2 000,00
		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	11 436 237,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 250,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 323 572,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 725 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	549 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 772,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 252 744,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 280 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	744,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 020,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 520,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 595 651,00
			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	5 455 651,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00
758			Różne rozliczenia	13 954 042,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 774 468,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 774 468,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 550 537,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 550 537,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 430,00
			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	33 430,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	595 607,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	595 607,00
801			Oświata i wychowanie	1 002 063,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	114 360,00
			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

		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	35 500,00
		0830	Wpływy z usług	76 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 660,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 681,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 681,00
	80104		Przedszkola	571 662,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 094,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 563,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 105,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	286 360,00
			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	286 360,00
852			Pomoc społeczna	1 388 127,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	24 840,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 840,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 220,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 220,00
	85216		Zasiłki stałe	584 855,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 210,00
		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	645,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 220,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00
		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	1 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 292,00
			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	24 988,00
		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	73 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	304,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	138 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 653,00
			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	442 653,00

	85395		Pozostała działalność	442 653,00
			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	442 653,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	277 654,89
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 665,11
		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	118 402,74
		2059	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	13 930,26
855			Rodzina	11 559 584,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 404 173,00
			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	273,00
		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	6 400 000,00
		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	3 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 579 601,00
			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	1 750,00

		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	4 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 851,00
		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	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	375 410,00
			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	375 410,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	137 400,00
			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	96 000,00
		0830	Wpływy z usług	41 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 000,00
			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
		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	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 106 875,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 810 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 810 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	292 875,00

			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	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	287 875,00
bieżące razem:				42 868 579,00
			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	442 653,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 221 459,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 221 459,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 221 459,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
majątkowe razem:				1 746 459,00
			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

Ogółem:				44 615 038,00
			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	442 653,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały nrRady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	70 186,00	70 186,00	70 186,00	0,00	70 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	14 681,00	14 681,00	14 681,00	0,00	14 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 919,00	18 919,00	18 919,00	0,00	18 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	36 586,00	36 586,00	36 586,00	0,00	36 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 488 941,00	4 555 000,00	4 555 000,00	0,00	4 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 941,00	5 033 941,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 765 353,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 353,00	4 500 353,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	723 588,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 588,00	533 588,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 354 000,00	864 000,00	864 000,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 354 000,00	864 000,00	864 000,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 924 743,00	3 924 743,00	3 640 743,00	2 846 868,00	793 875,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 607,00	170 607,00	170 607,00	159 356,00	11 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 200,00	170 200,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 153 394,00	3 153 394,00	3 141 894,00	2 422 771,00	719 123,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250 442,00	250 442,00	250 442,00	234 241,00	16 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	170 100,00	170 100,00	54 000,00	30 500,00	23 500,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 197,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 197,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 134,00	303 134,00	272 934,00	118 383,00	154 551,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	472 000,00	172 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	129 034,00	129 034,00	127 934,00	118 383,00	9 551,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	293 980,00	293 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	293 980,00	293 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	659 149,00	414 983,00	414 983,00	0,00	414 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 166,00	244 166,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	659 149,00	414 983,00	414 983,00	0,00	414 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 166,00	244 166,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 155 611,00	14 025 611,00	13 899 475,00	11 346 657,00	2 552 818,00	0,00	126 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 211 829,00	9 181 829,00	9 075 588,00	8 054 821,00	1 020 767,00	0,00	106 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 030,00	119 030,00	114 030,00	105 600,00	8 430,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 436 116,00	2 336 116,00	2 325 057,00	1 830 576,00	494 481,00	0,00	11 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	661 819,00	661 819,00	661 099,00	134 083,00	527 016,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 450,00	31 450,00	31 450,00	0,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	779 933,00	779 933,00	778 033,00	444 731,00	333 302,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	825 334,00	825 334,00	824 118,00	776 246,00	47 872,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	90 100,00	90 100,00	90 100,00	600,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	164 520,00	164 520,00	164 520,00	53 740,00	110 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 520,00	147 520,00	147 520,00	53 740,00	93 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 674 724,00	3 674 724,00	1 738 764,00	783 029,00	955 735,00	0,00	1 935 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 220,00	548 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	584 855,00	584 855,00	645,00	0,00	645,00	0,00	584 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	750 445,00	750 445,00	747 355,00	639 000,00	108 355,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 388,00	182 388,00	182 388,00	14 642,00	167 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	357 016,00	357 016,00	348 376,00	129 387,00	218 989,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 896,00	571 896,00	42 812,00	13 500,00	29 312,00	6 000,00	0,00	523 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	571 896,00	571 896,00	42 812,00	13 500,00	29 312,00	6 000,00	0,00	523 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	486 879,00	486 879,00	411 703,00	396 393,00	15 310,00	0,00	75 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	417 079,00	417 079,00	411 703,00	396 393,00	15 310,00	0,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 010 531,00	12 010 531,00	1 279 392,00	670 436,00	608 956,00	0,00	10 731 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 419 814,00	6 419 814,00	100 856,00	65 401,00	35 455,00	0,00	6 318 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 526 750,00	4 526 750,00	478 661,00	429 345,00	49 316,00	0,00	4 048 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	474 394,00	474 394,00	110 302,00	101 054,00	9 248,00	0,00	364 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	386 573,00	386 573,00	386 573,00	74 636,00	311 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 653,00	3 055 082,00	3 055 082,00	44 444,00	3 010 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 571,00	56 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 966 795,00	1 966 795,00	1 966 795,00	44 444,00	1 922 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 787,00	46 787,00	46 787,00	0,00	46 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	166 571,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 571,00	46 571,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 706 181,00	1 410 859,00	92 588,00	0,00	92 588,00	1 318 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 322,00	295 322,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 910,00	32 588,00	27 588,00	0,00	27 588,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 322,00	49 322,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 124 600,00	1 124 600,00	45 000,00	0,00	45 000,00	1 079 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	233 671,00	233 671,00	0,00	0,00	0,00	233 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				48 815 038,00	42 165 038,00	26 556 092,00	16 274 647,00	10 281 445,00	1 609 271,00	13 182 611,00	523 084,00	0,00	293 980,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 R.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 033 941,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 353,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Minięta-Stanowo-Morany o długości 2,8 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2 535 263,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Morany-Kuksy-Litewki o długości 3,88 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1 925 090,00
			Wykonanie projektu budowlanego Osiedle Judyty	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	533 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 588,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego	450 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 14, w tym fundusz sołecki (22 225 zł)	22 225,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31, w tym fundusz sołecki (9 301 zł)	9 301,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowinach, działka nr 151/3, w tym fundusz sołecki (21 380 zł)	21 380,00
			Wykonanie chodnika przy drodze wewnętrznej dz. nr 771- zakup polbruku, w tym fundusz sołecki (17 235 zł)	17 235,00
			Wykonanie parkingu w pasie drogi , dz. nr 20/14, w tym fundusz sołecki w Miniętach (13 447 zł)	13 447,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
			Budowa parkingu przy Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu	160 000,00
			Modernizacja drogi do Ośrodka Zdrowia w Dzierzgoniu	100 000,00
			Remont schodów wraz z pochylnią na Osiedlu Krasickiego w Dzierzgoniu	160 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację schodów do parku	18 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy Orliku	20 000,00
			Wykonanie projektu na zagospodarowanie jeziora Kuksy	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Odwodnienie placu wewnętrznego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgoniu	300 000,00
758			Różne rozliczenia	244 166,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	244 166,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 166,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	244 166,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

		Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu	30 000,00
80104		Przedszkola	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Adaptacja budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu- wymogi przeciwpożarowe	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 571,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ulicy Słonecznej w Dzierzgoniu	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	46 571,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 571,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej - murek oporowy, w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej (10 000 zł)	10 000,00
		Wykonanie parkingu przy placu zabaw w Ankamatach, w tym fundusz sołecki (10 000 zł)	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy boisku - plac zabaw w Bruku , w tym fundusz sołecki (26 571 zł)	26 571,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 322,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 322,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 322,00
		Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską, w tym fundusz sołecki Tywęży(16 322 zł)	16 322,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlicy w Bągarcie	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Zakup zjeżdżalni i namiotu, w tym fundusz sołecki:Prakwice(1 000),Bągart (1 000), Jasna (2 000), Tywęży(2 000),Poliksy (2 000),Budzisz(2 000), Morany (2 000), Bruk (2 000),Nowiec (2000),Ankamaty (2 000), Żuławka Sztumska (2 000), Minięta (2 000)	22 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Przebudowę pomieszczeń w zakresie sposobu użytkowania w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Bruku.	150 000,00
Razem			6 650 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Dzierzgonia
z dnia

PRZYCHODY

952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
5 400 000 zł

ROZCHODY

992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **1 200 000 zł**

w tym:

1. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie – umowa nr 823/2016/9-5387 – 600.000 zł
2. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie – umowa nr 761/2017/9-5387 – 400 000 zł
3. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach – umowa nr JST/858/2018 – 200 000 zł

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Dzierżgonia
z dnia

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2020 rok

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
750	75011	0690	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	1 100
852	85228	0830	Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wpływy z usług	6 069
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	132 127
Razem dochody				139 296

II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	89 677	89 677
	75011	Urzędy Wojewódzkie 1.dotacja celowa 2.wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 677 89 677 -- --	89 677 -- 89 677 89 677
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 910	1 910
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.dotacja celowa 2.wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 910 1 910 -- -- --	1 910 -- 1 910 1 197 713
852		Pomoc społeczna	74 090	74 090
	85219	Ośrodki Pomocy społecznej ----- 1.dotacja celowa 2.wydatki bieżące, w tym: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 090 ----- 1 090 -- --	1 090 ----- -- 1 090 1 090

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ----- 1.dotacja celowa 2.wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.000 ----- 73.000 -- -- --	73.000 ----- -- 73.000 6 300 66 700 --
855		Rodzina	11 338 410	11 338 410
	85501	Świadczenie wychowawcze ----- 1.dotacja celowa 2.wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400 000 ----- 6 400 000 -- -- --	6 400 000 ----- -- 6 400 000 65 401 15 641 6 318 958
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ----- 1.dotacja celowa 2.wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000 ----- 4 500 000 -- -- --	4 500 000 ----- -- 4 500 000 429 345 22 566 4 048 089
	85504	Wspieranie rodziny ----- 1.dotacja celowa 2.wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 410 ----- 375 410 -- -- --	375 410 ----- -- 375 410 9 406 1 912 364 092
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ----- 1.dotacja celowa 2.wydatki bieżące, w tym: -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 000 ----- 63 000 -- --	63 000 ----- -- 63 000 63 000
OGÓLEM			11 504 087	11 504 087

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Dzierżgonia
z dnia

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
85		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000	--
3	85395	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	6 000	--
92		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101 000	1 313 271
1	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	5 000	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Dzierżgońskiego Ośrodka Kultury	--	1 079 600
	92116	Biblioteki – dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej	--	233 671
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000	--
92		KULTURA FIZYCZNA	285 000	--
6	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	285 000	--
OGÓŁEM, w tym:			392 000	1 313 271
1.dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych- 1 313 271 zł				
2.dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych- 392 000 zł				
3.dotacje celowe – 392 000 zł				
4.dotacje podmiotowe – 1 313 271 zł				

Załącznik nr 7
do Uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020r

Lp	Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa -Treść	Kwota
Prakwice					
1	600			Transport i łączność	7 779
		60017		Drogi wewnętrzne	7 779
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 779
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 779
				4270 * remont części drogi dz.11/25	7 779
2	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500
		90095		Pozostała działalność	500
				w tym:	
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	500
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
				4210 * zakup paliwa	300
				4270 * remont kosiarki	200
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 300
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 300
				w tym:	
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 300
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 300
				4210 * organizacja imprez integracyjnych	2 300
				4210 * zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 000
				2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	1 000
				2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
				6060 * zakup zjeżdźalni i namiotu	1 000
Razem					17 579

Bągart					
1	600			Transport i łączność	17 235
		60017		Drogi wewnętrzne	17 235
				w tym:	
				1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	17 235
				2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 235
				* zakup polbruku na wykonanie chodnika przy drodze	
				6050 wewnętrznej dz.nr 771	17 235
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000
		75412		ochotnicze straże pożarne	2 000
				w tym:	
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
				4210 * zakup wyposażenia OSP w Bągarcie	2 000
3	900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000
				Pozostała działalność	4 000
				w tym:	
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000

		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
4	921	4270 * remont wiat rekreacyjnych przy świetlicy wiejskiej	4 000
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
		4210 * zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	500
		4210 * organizacja imprez integracyjnych	1 500
		2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	1 000
		2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
		6060 * zakup zjeżdźalni i namiotu	1 000
Razem			26 235

Jasna			
1	600	Transport i łączność	19 449
	60017	Drogi wewnętrzne	19 449
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 449
		2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 449
		4270 * bieżący remont dróg gminnych dz.68, dz.100, dz.207/1	19 449
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000
	90095	Pozostała działalność	2 000
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
		w tym:	
		4210 * zakup paliwa i żyłki do kosiarki	500
		4210 * zakup siatki ogrodzeniowej	1 500
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500
		4210 * organizacja imprez integracyjnych	2 500
		4210 * zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 000
		2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	2 000
		2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
		6060 * zakup zjeżdźalni i namiotu	2 000
Razem			26 949

Tywęzy			
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500
	90095	Pozostała działalność	500
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	500
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
		4210 * zakup paliwa i żyłki do kosiarki	500
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 622
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 622
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 300
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300
		4210 * zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	500

		4210 * organizacja imprez integracyjnych	800
		1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	18 322
		2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 322
		w tym:	
		6050 * Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską	16 322
		6060 * zakup zjeżdźalni i namiotu	2 000
Razem			20 122

Poliksy			
1	600	Transport i łączność	9 301
	60017	Drogi wewnętrzne	9 301
		w tym:	
		1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	9 301
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 301
		6050 * modernizacja drogi w Poliksach, działka nr 31	9 301
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700
	90095	Pozostała działalność	700
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	700
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700
		4210 * zakup , paliwa i żyłki do kosiarki	700
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500
		4210 * organizacja imprez integracyjnych	1 500
		4210 * zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000
		2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	2 000
		2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
		6060 * zakup zjeżdźalni i namiotu	2 000
Razem			14 501

Budzisz			
1	600	Transport i łączność	3 000
	60017	Drogi wewnętrzne	3 000
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
		4270 * bieżący remont dróg śródpolnych dz.119; dz.125/3	3 000
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 200
	90095	Pozostała działalność	8 200
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 200
		4210 * zakup paliwa do kosiarki	200
		4210 *zakup wiaty przystankowej	4 000
		4270 * bieżący remont urządzeń placu zabaw	4 000
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 791
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 791
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 791
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 791
		4210 * organizacja imprez integracyjnych	1 791
		2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	2 000

		2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	6060	* zakup zjeżdżalni i namiotu	2 000
Razem			14 991

Morany			
1	600	Transport i łączność	22 225
	60017	Drogi wewnętrzne	22 225
		w tym:	
		2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	22 225
		2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 225
	6050	* modernizacja drogi na działce nr 14	22 225
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350
	90095	Pozostała działalność	350
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	350
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350
	4210	* zakup paliwa do kosiarki	100
	4270	* remont kosiarki	250
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	500
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
	4210	* zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	500
		2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	2 000
		2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	6060	* zakup zjeżdżalni i namiotu	2 000
Razem			25 075

Bruk			
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 571
	90095	Pozostała działalność	28 571
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	4210	* zakup paliwa, części do kosiarki	2 000
		2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	26 571
		2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 571
	6050	* zagospodarowanie terenu przy boisku - plac zabaw	26571
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	4210	* organizacja imprez integracyjnych	2 000
		2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	2 000
		2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	6060	* zakup zjeżdżalni i namiotu	2 000
Razem			32 571

Ankamaty			
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000
	90095	Pozostała działalność	11 000

		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
	4210	* zakup paliwa i części do kosiarki	1 000
		2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	10 000
		2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
	6050	* wykonanie parkingu przy placu zabaw	10 000
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 697
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 697
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	697
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	697
	4210	* organizacja imprez integracyjnych	697
		2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	2 000
		2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	6060	* zakup zjeżdżalni i namiotu	2 000
Razem			13 697

Nowiec			
1			
	600	Transport i łączność	21 380
	60017	Drogi wewnętrzne	21 380
		w tym:	
		1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	21 380
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 380
	6050	* przebudowa drogi w Nowinach dz.151/3	21 380
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000
		w tym:	
		2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	2 000
		2.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	6060	* Zakup zjeżdżalni i namiotu	2 000
Razem			23 380

Żuławka Sztumska			
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 313
	90095	Pozostała działalność	27 313
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 313
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 313
	4210	* zakup paliwa i żyłki do kosiarki gminnej	1 000
	4210	* zakup mebli ogrodowych	15 313
	4270	* remont kosiarek	1 000
		2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	10 000
		2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
	6050	*przygotowanie dokumentacji projektowej - murek oporowy	10 000
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000
		w tym:	
		2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	2 000
		2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	6060	* zakup namiotu i zjeżdżalni	2 000
Razem			29 313

		Minięta		
1	600		Transport i łączność	13 447
		60017	Drogi wewnętrzne	13 447
			w tym:	
			1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	13 447
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 447
		6050	*wykonanie parkingu w pasie drogi dz.20/14	13 447
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300
		90095	Pozostała działalność	300
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	300
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300
		4210	* zakup paliwa i żyłki do kosiarki	300
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		4210	* organizacja imprez integracyjnych	2 000
		4270	* wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	3 000
			2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	2 000
			2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
		6060	*zakup namiotu i zjeżdźalni	2 000
Razem				20 747
Ogółem				265 160

UZASADNIENIE

Założenia do budżetu Gminy Dzierzgoń na rok 2020 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 IX/89/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 44 615 038 zł, w tym : dochody bieżące w wysokości 42 868 579 zł i dochody majątkowe w wysokości 1 746 459 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 11 502 177 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 216 930 zł

Wielkości dotacji celowych przyjęto do opracowania budżetu gminy Dzierzgoń na 2020 rok zgodnie z pismem nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 roku od Wojewody Pomorskiego.

Ponadto pismem nr DGD-3113-2/19 z dnia 25 września 2019 roku z Krajowego Biura Wyborczego przyjęto w wysokości 1 910 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 1 437 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy – 165 dzieci w przedszkolu i 13 dzieci w oddziale przedszkolnym).

3. Subwencje w kwocie 13 920 612 zł przyjęto do planu zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów pismem nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 6 774 468 zł jest o 140 238 zł niższa od subwencji oświatowej ujętej w budżecie na rok 2019. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2020 rok określony został na podstawie systemu informacji oświatowej.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019r.,
 - skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.
4. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu gminy w kwocie 5 455 651 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia

15 października 2019 roku. Przewiduje się wzrost dochodów z PIT o kwotę 505 604 zł w porównaniu z rokiem 2019. Zgodnie z art.4 ust.2 związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2020 wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,16 % od podatników zamieszkałych na terenie gminy.

5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje się dochody z CIT w kwocie 140 000 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 2020 r. określa się przy założeniu podobnej aktywności transakcyjnej podmiotów jak w roku 2019 tj. 260 000 zł.
7. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 757 286 zł w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem mieszkalnych lokali komunalnych i pozostałych nieruchomości.
8. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1 810 000 zł na podstawie obowiązujących stawek w Gminie Dzierżoń.
9. Podatki i opłaty lokalne przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019 i lata poprzednie w wysokości porównywalnej oraz wzrostu podatku od nieruchomości o 1,8%, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (grunty – 20%, budynki lub ich części – 8%) oraz podatku rolnego 7,54%. Zaplanowane dochody z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wynoszą 5 191 816 zł

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

1. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 500.000 zł . Prognoza dochodów z mienia opiera się na szacunkach sporządzonych przez Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego.
2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – Fundusz Dróg Samorządowych dofinansowanie do zadania pn. „, Przebudowa drogi gminnej relacji Minięta – Stanowo-Morany o długości 2,8 km w wysokości 1 221 459 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 48 815 038 zł, w tym : wydatki bieżące w wysokości 42 165 038 zł i wydatki majątkowe w wysokości 6 650 000 zł.

Na działalność bieżącą w 2020 roku zostanie przeznaczonych 86,4% środków, natomiast inwestycje pochłoną 13,6% 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 wzrost wynagrodzeń - wzrost płacy minimalnej z kwoty 2 250 zł do 2 600 zł.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 68 800 zł na nieprzewidziane wydatki. Zaplanowano też rezerwy celowe w wysokości 590 349 zł:

- na sytuacje losowe, na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 128 200 zł
- na inwestycje w wysokości 244 166 zł

- na małe granty i projekty w wysokości 31 000 zł
- na budżet obywatelski w wysokości 186 983 zł

W 2020 roku następuje kontynuacja Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego. Na ten obszar aktywności obywatelskiej planuje się przeznaczyć: budżet obywatelski 186 983 zł, fundusz sołecki 265 160 zł.

W 2020 roku na inwestycje planuje się przeznaczyć 6 650 000 zł. Zadania inwestycyjne i przypadające im kwoty określono w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 4 200 000 zł, zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.

W 2020 roku ustalono przychody w kwocie 5 400 000 zł, z tytułu zaciągniętego kredytu, a rozchody z tytułu spłaty kredytów w kwocie 1 200 000 zł.

Kwota długu planowana na 31.12.2020 roku wynosić będzie 12 065 298 zł.

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

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 500 zł

Dochody w tym dziale to:

1. czynsze dzierżawne za pola wydzierżawiane kołom łowieckim w kwocie 3 500 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 000 zł

Dochody w kwocie 20 000 zł to wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA KOMUNALNA 1 300 286 zł

Zaplanowane dochody obejmują:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 17 000 zł
2. dochody z czynszów najmu i dzierżawy z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, pod garaże, uprawy rolne, ogródki przydomowe oraz z wydzierżawienia nieruchomości zabudowanych, czynsze najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, czynsze dzierżawy pod wydobycie kruszyw 757 286 zł
3. dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności 1 000 zł
4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20 000 zł
5. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali) 500 000 zł
6. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 42 000 ZŁ

Dochody w tym dziale to:

1. opłaty za miejsce pod groby na cmentarzu komunalnym w kwocie 42 000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 134 182 ZŁ

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie 89 677 zł, w tym 69 100 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich i 600 zł na zadania związane z udostępnieniem danych z rejestru PESEL zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.8.2.2018.EP z dnia 24 października 2019 r. informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020r.

Zaplanowane dochody w rozdziale 75023 obejmują:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 000 zł
2. wpływy z usług 12 000 zł
3. wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 20 000 zł
4. wpływy z różnych dochodów 3 700 zł

Zaplanowane dochody w rozdziale 75011 obejmuje wpływy z tytułu 5% od wpłat za udostępnianie danych w kwocie 55 zł oraz wpływy z różnych opłat 150 zł.

Zaplanowane dochody w rozdziale 75085 obejmują wpływy z różnych dochodów (prowizje ZUS, US) w kwocie 600 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 910 ZŁ

Dochody w tym dziale przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Gdańsku nr DGD-3113-2/19 z dnia 25 września 2019 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 120 ZŁ

Kwota 2 120 zł planowana jest z tytułu mandatów (2000 zł) oraz kosztów upomnienia(120zł).

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 11 436 237 ZŁ

Dochody zaplanowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 25,6% dochodów ogółem.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75601) – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 10 000 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat 250 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615):
 - 1) Wpływy z podatku od nieruchomości - 1 725 000 zł
 - 2) Wpływy z podatku rolnego - 549 300 zł
 - 3) Wpływy z podatku leśnego - 7 772 zł
 - 4) Wpływy z podatku od środków transportowych - 29 000 zł

- | | |
|--|-----------|
| 5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - | 10 000 zł |
| 6) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat- | 2 500 zł |
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616):
- | | | |
|--|---|--------------|
| 1) Wpływy z podatku od nieruchomości | - | 1 510 000 zł |
| 2) Wpływy z podatku rolnego | - | 1 280 000 zł |
| 3) Wpływy z podatku leśnego | - | 744 zł |
| 4) Wpływy z podatku od środków transportowych | - | 90 000 zł |
| 5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn | - | 70 000 zł |
| 6) Wpływy z opłaty od posiadania psów | - | 5 000 zł |
| 7) Wpływy z opłaty targowej | - | 17 000 zł |
| 8) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | - | 250 000 zł |
| 9) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | - | 30 000 zł |
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdział 75618):
- | | | |
|---|------------|-----------|
| 1) Wpływy z opłaty skarbowej | - | 26 000 zł |
| 2) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | - | 60 000 zł |
| 3) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- | 164 520 zł | |
| 4) Wpływy z innych opłat na podstawie odrębnych ustaw | - | 3 000 zł |
| 5) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | - | 500 zł |
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok zaplanowano w wysokości 5 455 651 zł, a wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 140 000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

13 954 042 ZŁ

Dochody tego działu to: część oświatowa subwencji ogólnej – 6 774 468 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6 550 537 zł, część równoważąca subwencji ogólnej – 595 607 zł. Dochodem tego działu są również odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek w wysokości 33 430 zł.

Łączne dochody zgrupowane z tym działem stanowią 31,3% dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1 002 063 ZŁ

Dochody w tym dziale to:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Szkoły podstawowe (80101) | |
| 1) Wpływy z różnych opłat | - 200 zł |
| 2) Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych | - 35 500 zł |
| 3) Wpływy z usług | - 76 000 zł |
| 4) Wpływy z różnych dochodów | - 2 660 zł |
| 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) | |
| 1) Wpływy z różnych dochodów (dzieci z innych gmin w oddziale przedszkolnym) – | 11 000 zł |

- 2) Dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego – 18 681 zł
3. Przedszkola (80104)
- 1) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 74 094 zł
- 2) Wpływy opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 235 563 zł
- 3) Wpływy z różnych dochodów w Urzędzie Miejskim (dzieci z innych gmin w przedszkolu) - 24 500zł
- 4) Wpływy z różnych dochodów - 400 zł
- 5) Dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego – 237 105 zł
4. Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)
- 1) Wpływy z usług - 286 360 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1 388 127 ZŁ

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - 74 090 zł
- 1) Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdział 85219) - 1 090 zł
- 2) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – 73 000 zł
2. Dotacje na zadania własne gminy - 1 216 930 zł
- 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) - 60 000 zł
- 2) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) - 268 220 zł
- 3) Zasiłki stałe (rozdział 85216) - 584 210 zł
- 4) Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) - 165 800 zł
- 5) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) - 138 700 zł
3. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 645 zł
4. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 304 zł
5. Wpływy z różnych dochodów (85202- 24 840 zł, 85214-46 000 zł, 85219-330 zł) -71 170 zł
6. Wpływy z usług (rozdział 85228) - 24 988 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

442 653 ZŁ

Dochody w rozdziale 85395 „ Pozostała działalność” to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „ Aktywny Dzierzgoń-Usługi społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych” w kwocie

442 653 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

11 559 584 ZŁ

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	11 338 410 zł
1) Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)	-	6 400 000 zł
2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)	-	4 500 000 zł
3) Wspieranie rodziny (Dobry Start- rozdział 85504)	-	375 410 zł
4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85513)	-	63 000 zł
2. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	2 023 zł
3. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	28 900 zł
4. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	52 851 zł
5. Wpływy z różnych opłat	-	96 000 zł
6. Wpływy z usług	-	41 400 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 106 875 ZŁ

Dochody w tym dziale to:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami	-	1 810 000 zł
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	-	3 000 zł
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	-	2 000 zł
4. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	-	4 000 zł
5. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych VAT	-	287 875 zł

WYDATKI

Plan wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach określa załącznik nr 2.

W planie wydatków bieżących w wysokości 42 165 038 zł wyodrębnia się:

1. wydatki jednostek budżetowych	26 556 092 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 274 647 zł
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 281 445 zł
2. dotacje na zadania bieżące	1 609 271 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 182 611 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	523 084 zł
5. obsługa długu	293 980 zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 6 650 000 zł wyodrębnia się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6 650 000 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

70 186 ZŁ

1. Melioracje wodne (rozdział 01008) - zaplanowano wydatki na konserwację urządzeń melioracyjnych (pogłębianie, czyszczenie rowów i przepustów) w kwocie 14 600 zł oraz wydatki na opłatę inwestycyjną 81 zł.
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozdział 01010) – zaplanowano wydatki na roczne opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury sanitarnej w pasie drogowym wnoszonych do Zarządu Dróg Wojewódzkich na podstawie decyzji administracyjnych w kwocie 8 923 zł i do Starostwa Powiatowego w Sztumie w kwocie 9 996 zł.
3. Izby rolnicze (rozdział 01030) – składki na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 36 586 zł stanowiąca 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

5 488 941 ZŁ

1. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) – na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 265 000 zł (ubezpieczenie dróg, zimowe i letnie utrzymanie, znaki drogowe, malowanie pasów i inne oznaczenia, bieżące remonty dróg i chodników gminnych).
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4 500 353 zł , która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.
2. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017) – na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 190 000 zł (bieżące remonty, kruszywo, usługi transportowe- równanie dróg, znaki drogowe i inne oznaczenia, pozostałe materiały), w tym: fundusz sołecki: 30 228 zł.
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 533 588 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1 354 000 ZŁ

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – zaplanowano kwotę 864 000 zł, w tym na:
 - 1) wydatki związane z gospodarowaniem oraz sprzedażą nieruchomości tj. opłaty notarialne, wyceny nieruchomości gruntowych i mieszkań, wypisy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe, koszty ogłoszeń prasowych i inne wydatki – 60 000 zł.
 - 2) wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego tj. przeglądy i remonty mienia, zakup opału, dowóz wody, pozostałe koszty utrzymania mienia komunalnego – 336 400 zł.
 - 3) wydatki związane z zarządzaniem przez ZGK i M Sp. z o.o. w Dzierzgoniu tj. zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na wynagrodzenie zarządcy, fundusz remontowy, koszty eksploatacji, wynagrodzenie za zarządzanie zasobem gminnym, koszty eksploatacji i remonty na nieruchomościach gminnych, dopłatę do świadczeń za najemców zalegających z opłatami, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych – 467 600 zł.Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 490 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

152 000 ZŁ

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) – na opracowanie planów

miejscowych zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, zawiadomienia, ogłoszenia oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zaplanowano kwotę 60 000 zł.

2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012) – na opłacenie kosztów podziałów geodezyjnych związanych ze sprzedażą gruntów i lokali oraz wznowieniem granic i rozgraniczeniem zaplanowano kwotę 50 000 zł.
3. Cmentarze (rozdział 71035) – na utrzymanie cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 42 000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3 924 743 ZŁ

1. Urzędy Wojewódzkie (rozdział 75011) – na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę 170 607 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 159 356 zł. Na realizację tych zadań przeznacza się dotację z budżetu państwa w wysokości 89 677 zł, w tym 69 100 zł na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego (zadania z zakresu spraw obywatelskich) oraz na zadania związane z udostępnianiem danych z rejestru PESEL (600 zł) oraz środki własne w wysokości 80 930 zł.
2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75022) – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym między innymi na diety radnych kwotę 156 400zł , wydatki dla Młodzieżowej Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 13 800 zł.
3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75023) – na bieżące wydatki Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 3 153 394 zł. Z tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 2 422 771 zł (wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody, umowy zlecenia, składki społeczne i składki fundusz pracy), pozostała kwota 730 623 zł przeznaczona jest na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (odpisy na ZFŚS, materiały biurowe, środki czystości, prasa, paliwo, pieczętki, tusze, tonery, prowizje bankowe, obsługa prawna, inspektor RODO, energia elektryczna, ciepła, woda, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje i naprawy sprzętu, przeglądu, szkolenia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, okulary korekcyjne, wydatki BHP, remont biur itp.).
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) – na wydatki związane z promocją przeznacza się kwotę 10 000 zł.
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) – na wydatki bieżące Referatu obsługi jednostek, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 234 241 zł.
6. Pozostała działalność (rozdział 75095) – wydatki na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Polskich (23 500 zł), wydatki na wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli (116 100 zł), wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa (30 500 zł).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SADOWNICTWA 1 910 ZŁ

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101) – wydatki w tym dziale równe są przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 1 910 zł, która przeznaczana się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
703 134 ZŁ**

1. Ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) – wydatki na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych zaplanowano kwotę 27 000 zł, na pozostałe koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych przeznaczana się kwotę 145 000 zł tj. paliwo, zakup sprzętu, ubezpieczenia, przeglądy i naprawy samochodów, gaz, remonty i pozostałe zakupy). W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 2 000 zł.
2. Straż gminna (miejska) (rozdział 75416) – na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej planuje się kwotę 129 034 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 118 383 zł.
3. Pozostała działalność (rozdział 75495) – zaplanowano kwotę 2 100 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 400 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 293 980 ZŁ

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75702) – wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów oraz planowanego kredytu do zaciągnięcia stanowią kwotę 293 980 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 659 149 ZŁ

1. Rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 128 200 zł.
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 68 800 zł, rezerwę na małe granty i projekty w wysokości 31 000 zł oraz rezerwę na budżet obywatelski w wysokości 186 983zł.
Kwota 244 166 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy celowej na inwestycje.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 155 611 ZŁ

1. Szkoły podstawowe (rozdział 80101) – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9 211 829 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 8 054 821 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 1 020 767 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 241 zł.

2. Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych (rozdział 80103) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 119 030 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 105 600 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 8 430 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000 zł.
3. Przedszkola (rozdział 80104) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2 436 116 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 830 576 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 494 481 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 059 zł.
4. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 661 819 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 134 083 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 527 016 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 720 zł.
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 31 450 zł, z czego na wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 31 450 zł.
6. Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 779 933 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 444 731 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 333 302 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 900 zł.
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 825 334 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 776 246 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 47 872 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 216 zł.
8. Pozostała działalność (rozdział 80195) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 90 100 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 600 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 89 500 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu 801 w podziale na poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Plan na 2020
Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	80101 - 6 449 529 zł 80146 - 15 300 zł 80148 - 624 693 zł 80150 - 771 849 zł ogółem - 7 861 371 zł
Szkoła Podstawowa w Bągarcie	80101 - 1 326 000 zł 80103 - 115 730 zł 80146 - 5 150 zł 80148 - 155 240 zł 80150 - 53 485 zł ogółem - 1 655 605 zł

Szkoła Podstawowa w Bruku	80101 - 1 406 300 zł 80146 - 5 500 zł ogółem 1 411 800 zł
Przedszkole w Dzierzgoniu	80104 - 2 311 116 zł 80146 - 5 500 zł ogółem 2 316 616 zł
Urząd Miejski w Dzierzgoniu	80103 – 3 300 zł 80104 – 25 000 zł 80113 – 661 819 zł 80195 – 90 100 zł ogółem 780 219 zł
Razem 801	14 025 611 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 130 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

164 520 ZŁ

1. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) – na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 przeznacza się kwotę 17 000 zł.
2. Przeciwdziałanie narkomanii (rozdział 85154) – na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń na lata 2018-2020 przeznacza się kwotę 147 520 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

3 674 724 ZŁ

1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) – wydatki z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 396 000 zł ze środków własnych gminy.
2. Ośrodki wsparcia (rozdział 85203) – wydatki w kwocie 1 000 zł przeznacza się na ośrodki wsparcia ze środków własnych gminy.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) – wydatki w kwocie 3 000 zł przeznacza się na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze środków własnych gminy.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w wysokości 60 000 zł jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie własne gminy.
5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) – planuje się wydatki w wysokości 548 220 zł, zadanie to sfinansowane zostaje dotacją z budżetu państwa na zadanie własne w wysokości 268 220 zł oraz ze środków własnych w wysokości 280 000 zł.
6. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – na wypłaty dodatków mieszkaniowych planuje się przeznaczyć kwotę 595 000 zł.

7. Zasiłki stałe (rozdział 85216) – na wypłatę zasiłków stałych przeznacza się kwotę równą dotacji z budżetu państwa tj. 584 210 zł. Na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej zaplanowano kwotę 645 zł.
8. Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) – na bieżące wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 750 445 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 639 000 zł. W kwocie wydatków MOPS zawiera się kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 166 890 zł, zaplanowana w dochodach jako dotacja na zadania własne gminy – 165 800 zł oraz na zadanie zlecone 1 090 zł.
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się kwotę 182 388 zł. Na usługi opiekuńcze jako zadanie własne przeznacza się środki własne w wysokości 109 388 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej przeznacza się kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 73 000 zł.
10. Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) – na dożywianie dzieci przeznacza się kwotę 196 800 zł, w tym ze środków własnych 58 100 zł oraz z dotacji z budżetu państwa 138 700 zł.
11. Pozostała działalność (rozdział 85295) – na utrzymanie stacji socjalnej przeznacza się kwotę 56 112 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 11 200 zł, na utrzymanie Klub Senior + przeznacza się kwotę 110 904 zł, na utrzymanie Dziennego domu pobytu Senior+ przeznacza się kwotę 190 000 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 118 187 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
571 896
ZŁ

1. Pozostała działalność (rozdział 85395) – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 571 896 zł. Na dotację celową przeznacza się 6 000 zł na realizację zadań gminy w zakresie polityki społecznej przez stowarzyszenia , natomiast na wydatki niekwalifikowane w ramach projektu realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu kwotę 42 812 zł.

Na podstawie umowy nr RPPM.06.02.02-22-0036/17-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Aktywny Dzierzgoń-Usługi społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Okres realizacji projektu od stycznia 2018 do grudnia 2020 roku. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu jako partner

wiodący i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw lokalnych Delta w Kwidzynie jako partner1. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 1.777.020 zł; wkład finansowy - 1.692.620 zł, wkład niefinansowy 84.400 zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: działalność Klubu Senior , działalność Placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - Młodzieżowy Klub Opiekuńczy, podnoszenie kompetencji opiekunów osób zależnych. Budżet MOPS-u w Dzierzgoniu w projekcie wynosi 740.700 zł, w tym wkład niefinansowy 84.400 zł a Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych Delta w Kwidzynie 1.036.320 zł.

W związku z realizacją tego projektu w roku 2020 przeznacza się środki unijne dla Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu w kwocie 212 764 zł, natomiast dla Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw lokalnych Delta w Kwidzynie kwotę 310 320 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

486 879 ZŁ

1. Świetlice szkole (rozdział 85401) – na utrzymanie świetlic szkolnych przeznaczona się kwotę 417 079 zł, z czego dla poszczególnych szkół:

	wydatki ogółem	w tym płace i pochodne
Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	331 023 zł	319 027 zł
Szkoła Podstawowa w Bągarcie	86 056 zł	77 366 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85415) – na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty zaplanowano kwotę 68 000 zł.
3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) – na stypendia dla najlepszych uczniów naszej gminy zaplanowano kwotę 1 800 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

12 010 531 ZŁ

1. Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) – na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) zaplanowano kwotę 6 400 000 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, a kwota wydatku równa jest przyznanej dotacji z budżetu państwa. Na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej oraz odsetek od dotacji zaplanowano kwotę 4 173 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 15 641 zł ze środków własnych na obsługę tego zadania.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) – na wypłatę planuje się wydatki w wysokości 4 500 000 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, a kwota wydatku równa jest przyznanej dotacji z budżetu państwa. Na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej oraz odsetek od dotacji zaplanowano kwotę 26 750 zł.
3. Wspieranie rodziny (rozdział 85504) – na wypłatę programu „ Dobry start” przeznaczona się kwotę 375 410 zł. Jest to zadanie administracji rządowej w całości finansowane z budżetu państwa. Na realizację zadania asystent rodziny ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 98 984 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne 91 648 zł.
4. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozdział 85506) – zaplanowano wydatki bieżące za utrzymanie i funkcjonowanie Klubu dziecięcego Promyczek w wysokości 389 573 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 636 zł .
5. Rodziny zastępcze (rozdział 85508) – wydatki na pieczę zastępczą zaplanowano w kwocie 140 000 zł.
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

rodzinne (rozdział 85513) - wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w wysokości 63 000 zł jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie administracji rządowej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

3 111 653 ZŁ

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) – na utrzymanie, konserwację sieci burzowej, studzienek i opłaty za odprowadzanie wód deszczowych planuje się kwotę 41 500 zł
2. Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002) – na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznacza się kwotę 1 966 795 zł. Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych planuje się 1 814 400 zł, na administrowanie Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przeznacza się kwotę 96 000 zł, na obsługę administracyjną systemu kwotę 45 995 zł oraz na pozostałe zadania (odbiór leków , kosze, możliwe kary za nie osiągnięcie poziomu recyklingu) -10 400 zł.
3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) – na oczyszczanie ulic, chodników i placów gminnych przeznacza się kwotę 90 000 zł.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) – na utrzymanie i pielęgnację zieleni przeznacza się kwotę 170 000 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowana jest kwota 200 000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż drogi wojewódzkiej na podstawie opracowanego projektu nasadzeń i koncepcji estetyzującej miasto.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) – na wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg przewiduje się kwotę 416 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii, na konserwację i remont oświetlenia ulicznego.
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – na wydatki bieżące, finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska planuje się kwotę 4 000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na programy edukacyjne i ekologiczne.
7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026) – w rozdziale tym zaplanowano kwotę 46 787 zł na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń- edycja 2020.
8. Pozostała działalność (rozdział 90095) – na wyłapywanie i transport bezpiecznych psów, utrzymanie plaży, montaż i demontaż oświetlenia ulicznego i pozostałe usługi przeznacza się kwotę 83 137 zł.

W rozdziale zaplanowano fundusz sołecki na kwotę 36 863 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 56 571 zł, które szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 706 181 ZŁ

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdział 92105) – na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 27 588 zł. Na dotację celową przeznacza się 5 000 zł na realizację zadań gminy w zakresie kultury przez stowarzyszenia.
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) – na dotację podmiotową dla Dzierżońskiego Ośrodka Kultury planuje się kwotę 1 079 600 zł. Na prace remontowe w świetlicach wiejskich zaplanowano kwotę 45 000 zł.
3. Biblioteki (rozdział 92116) – na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej planuje się kwotę 233 671 zł.
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120) – z budżetu na dotacje celowe na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planuje się kwotę 96 000 zł.
5. Pozostała działalność (rozdział 92195) – zaplanowano kwotę 20 000 zł na dożynki gminne. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 295 322 zł, które szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

285 000 ZŁ

Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) – na realizację zadań gminy z zakresu upowszechniania sportu przez stowarzyszenia przeznacza się kwotę 250 000 zł oraz na rozwój sportu lekkoatletycznego kwotę 35 000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Stan zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów Na dzień 31.12.2019r. wyniesie	7 865 298 zł
W 2020 r. przypada do spłaty z tytułu rat kredytów	1 200 000 zł
Planuje się zaciągnięcie kredytu w 2020r.	5 400 000 zł
Zadłużenie Gminy Dzierżoń na koniec 2020r. wyniesie	12 065 298 zł

Burmistrz Dzierżonia

Jolanta Szewczun