

**ZARZĄDZENIE NR 461/2016
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 14 listopada 2016 roku**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2017 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 2013 r., poz. 885, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

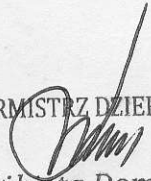
§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Dzierzgoń na rok 2017 w kwotach:

- 1) Zestawienie planowanych dochodów budżetowych w kwocie 35 935 592 zł,
- 2) Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie 36 206 098 zł.
- 3) Przychody budżetu w kwocie 1 920 347 zł, rozchody budżetu w kwocie 1 649 841 zł.

2. Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2017 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

Elżbieta Domańska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 461/2016
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 14 listopada 2016 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DZIERZGOŃ NA ROK 2017

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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.: poz. 1579) 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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾)
Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 35 935 592 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 35 535 592 zł
- dochody majątkowe w wysokości 400 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 36 206 098 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 33 873 801 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 2 332 297 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 270 506 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki w kwocie 270 506 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 920 347 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 649 841 zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2017 roku na:
- | | |
|---|--------------|
| 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę- | 1 649 841 zł |
| 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - | 1 500 000 zł |
| 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - | 270 506 zł |

§ 4

Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 145.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 145.000 zł,
2. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 14.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań gminy Dzierżgoń w zakresie ochrony środowiska w wysokości 14.000 zł,
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 31 412 zł (rozdz. 01030 par.2850).
3. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 837 600 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 837 600 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 36 400 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 99 800 zł.
3. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 130.000 zł.
4. Tworzy się rezerwę celową na małe granty i projekty 50 300 zł.
5. Tworzy się rezerwę celową na Budżet Obywatelski w wysokości 153 200 zł.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 649 841 zł
 - 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu budżetu do wysokości 270 506 zł
2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2018) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
3. dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

zakresem nr 1
do uchwały nr 1
Rady Miejskiej w Dąbrowie
z dnia 12.12.2016 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			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
	-	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	2 000,00
600			Transport i łączność	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	944 532,00
			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	34 500,00
		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	909 232,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
750			Administracja publiczna	78 045,00
			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	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	65 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00
			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	1 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 943 360,00
-			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 910 920,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 705 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 570 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 390,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	33 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	196 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 100,00
758			Różne rozliczenia	12 307 561,00
			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	19 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 287 981,00
801			Oświata i wychowanie	889 776,00
			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	66 144,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 872,00
		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	41 500,00
		0830	Wpływy z usług	309 546,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 880,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 134,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00
852			Pomoc społeczna	1 058 650,00
			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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	903 130,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00
855			Rodzina	10 444 788,00
			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	3 000,00
		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	4 600 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 800 000,00

	-	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 30 288,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854 400,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	837 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
bieżące razem:				35 535 592,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	305 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
majątkowe razem:				400 000,00
			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

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Odbiorca k m r n
 Rody Wydatków w Budżecie
 z dnia - - - - -

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	60 412,00	60 412,00	60 412,00	0,00	60 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01008			Melioracje wodne	10 081,00	10 081,00	10 081,00	0,00	10 081,00	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			
01030			Izby rolnicze	31 412,00	31 412,00	31 412,00	0,00	31 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	769 216,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 216,00	317 216,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	243 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 216,00	243 216,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	528 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 145 906,00	653 467,00	653 467,00	0,00	653 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 439,00	492 439,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 145 906,00	653 467,00	653 467,00	0,00	653 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 439,00	492 439,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 961 369,00	2 896 369,00	2 885 549,00	0,00	2 199 881,00	0,00	210 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	119 802,00	119 802,00	119 802,00	0,00	112 414,00	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)	140 020,00	140 020,00	15 100,00	0,00	13 800,00	0,00	124 920,00	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)	2 566 847,00	2 481 847,00	2 473 947,00	0,00	2 031 967,00	0,00	441 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	149 700,00	149 700,00	71 700,00	0,00	41 700,00	0,00	78 000,00	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 172,00	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 172,00	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	224 775,00	224 775,00	210 891,00	0,00	84 973,00	0,00	13 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochronnicze strażę pożarne	133 180,00	133 180,00	121 180,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75416			Straż gminna (miejska)	90 595,00	90 595,00	89 711,00	0,00	84 973,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	187 454,00	187 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 454,00	187 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
758			Różne rozliczenia	489 700,00	339 700,00	339 700,00	0,00	339 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00					
75818			Rezerwy ogólne i celowe	489 700,00	339 700,00	339 700,00	0,00	339 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00					
801			Osłwiaia i wychowanie	12 287 358,00	12 281 358,00	12 116 700,00	9 885 748,00	2 230 952,00	15 000,00	149 658,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00					
80101			Szkoly podstawowe	5 480 293,00	5 480 293,00	5 353 543,00	4 581 900,00	771 643,00	0,00	126 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 310,00	98 310,00	92 950,00	68 650,00	24 300,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104			Przedszkola	1 678 834,00	1 672 834,00	1 650 238,00	1 321 301,00	328 937,00	15 000,00	7 596,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00					
80110			Gimnazja	2 841 135,00	2 841 135,00	2 835 203,00	2 514 843,00	320 360,00	0,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80113			Dowozenie uczniów do szkół	522 579,00	522 579,00	521 407,00	135 435,00	385 972,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	635 856,00	635 856,00	634 656,00	375 502,00	259 154,00	0,00	1 200,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	928 690,00	928 690,00	927 042,00	887 517,00	39 525,00	0,00	1 648,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195			Pozostała działalność	75 161,00	75 161,00	75 161,00	600,00	74 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	145 000,00	46 120,00	98 880,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85153			Zwalczanie narkomanii	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					
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	135 000,00	135 000,00	46 120,00	88 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85158			Izby wytrzeźwień	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	2 988 536,00	2 988 536,00	1 193 136,00	687 636,00	505 500,00	0,00	1 795 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85202			Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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					
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					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	109 830,00	109 830,00	109 830,00	0,00	109 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85215			Dodatki mieszkaniowe	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85216			Zasłki stałe	351 300,00	351 300,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	559 802,00	559 802,00	558 902,00	488 702,00	70 200,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Złaz	Rozdział	s	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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 z tytułu świadczeń i świadczeń gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				36 206 098,00	33 873 801,00	20 374 446,00	13 733 622,00	6 640 924,00	1 163 544,00	12 126 712,00	21 645,00	0,00	187 454,00	2 332 297,00	2 332 297,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Hanna Redlin

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 R.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
	600		Transport i łączność	317.216
1.		60014	Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3159G – ul. Reja w Dzierzgoniu” o długości odcinka 0,150 km	71.409
2.		60014	Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G – ul. Traugutta w Dzierzgoniu” o długości odcinka 0,312 km	171.807
3.		60016	Modernizacje dróg gminnych	70.000
4.		60016	Wykonanie zatoczki przy drodze gminnej w Ankamatach- fundusz sołecki Ankamaty	4.000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	492.439
5.		70005	Wykup/nieodpłatne przejęcia nieruchomości (opłaty notarialne)	6.000
6.		70005	Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Dzierzgoniu	450.000
7.		70005	Dokumentacja projektowa na wykonanie parkingu na terenie byłego placu PEC oraz zagospodarowanie terenu w centrum	15.000
8.		70005	Dokumentacja projektowa na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na lokal mieszkalny przy Okrzei 1	6.519
9.		70005	Dokumentacja projektowa na wykonanie remontu budynku mieszkalnego w miejscowości Blunaki 1	4.920
10.		70005	Dokumentacja projektowa na wykonaniu termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Limanowskiego 12	10.000
	750		Administracja publiczna	85.000
11.		75023	Zakup samochodu	85.000
	758		Różne rozliczenia	130.000
12.			Rezerwa celowa na inwestycje	130.000
	801		Oświata i wychowanie	6.000
13.		80104	Przedszkola- zakup zmywarki	6.000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872.105
14.		90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – udział gminy	380.000
15.		90095	Przebudowa targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu- udział gminy	350.000
16.		90095	Zagospodarowanie terenu nad Dzierzgonką – udział gminy	110.000

17.		90095	Zakup kosiarki ciągnikowej samojezdnej – fundusz sołecki Jasna	7.000
18.		90095	Zakup wyposażenia fitness –teren przy szkole – fundusz sołecki Bruk	15.000
19.		90095	Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego fitness – fundusz sołecki Tywęzy	10.105
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273.537
20.		92105	Przebudowa świetlicy w Poliksach – udział gminy	100.000
21.		92105	Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy – fundusz sołecki Poliksy	8.037
22.		92109	Remont pokrycia dachowego Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury II ETAP – udział gminy	165.500
	926		Kultura fizyczna	156.000
23.		92601	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu (dokumentacja projektowa)	6.000
24.		92695	Terenowe urządzenia sportowe w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego – udział gminy	150.000
			Ogółem	2.332.297

SKARBNIK

Halina Redlin

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia

PRZYCHODY

952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **1.920.347 zł**

ROZCHODY

992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **1.649.841 zł**

w tym:

1. Bank Polska Kasa Opieki S.A. - umowa nr I PCK/19/2011 - 1.251.515 zł
2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. – umowa nr I PCK/45/2014 – 383.260 zł
3. WFOŚi GW w Gdańsku -umowa nr WFOŚ/PD/55/2014 –15.066 zł

SKARBNIK

Halina Redlin

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.
750	75011	0690	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	900
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	75.719
852	85228	0830	Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wpływy z usług	10.399
Razem dochody				87.018

II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	65.000	65.000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	65.000	65.000
		1. dotacja celowa	65.000	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	65.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	65.000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.880	1.880
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.880	1880
		1. dotacja celowa	1.880	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	1.880
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	1.172
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	708

852		Pomoc społeczna	116.500	116.500
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62.000	62.000
		1. dotacja celowa	62.000	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	62.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	62.000
	85219	Ośrodki Pomocy społecznej	500	500
		1. dotacja celowa	500	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	500
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.000	54.000
		1. dotacja celowa	54.000	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	54.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	49.465
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	4.535
855		Rodzina	10.400.000	10.400.000
	85501	Świadczenie wychowawcze	5.800.000	5.800.000
		1. dotacja celowa	5.800.000	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	5.800.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	46.815
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	16.950
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	5.736.235
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.600.000	4.600.000
		1. dotacja celowa	4.600.000	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	4.600.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	427.354
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	26.000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	4.146.646
OGÓŁEM			10.583.380	10.583.380

SKARBNIK

Hafina Redlin

Załącznik Nr 6
do uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i
nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
600		Transport i łączność	243.216	--
	60014	Drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243.216	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.000	--
	80104	Przedszkola – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	--
851		Ochrona zdrowia	15.000	--
	85158	Izby Wyrzeźwień – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000	--
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6.000	--
	85395	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	6.000	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.000	947.544
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury	--	752.000
	92116	Biblioteki – dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej	--	195.544
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000	--
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	170.000	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	170.000	--
OGÓŁEM, w tym:			459.216	947.544
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych- 1.220.760zł				
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych- 186.000 zł				

SKARBNIK

Halina Redlin

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

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r

Lp	Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa -Treść	Kwota
Prakwice					
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 701
		90095		Pozostała działalność	10 701
				w tym:	
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 701
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 701
				4210 * zakup bujaka sprężynowego na plac zabaw	2 000
				4210 * zakup drzewek, foli, kory na obsadzenie placu zabaw	2 000
				4210 * zakup kosiarki spalinowej	2 000
				4210 * zakup podkaszarki	1 000
				4210 * zakup paliwa i żyłki do kosiarek	200
				4210 * zakup ławek zewnętrznych	3 501
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 591
				w tym:	
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 591
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 591
				4210 * organizacja imprez integracyjnych	1 591
Razem					12 292

Bagart					
1	600			Transport i łączność	15 500
		60016		Drogi gminne	15 500
				w tym:	
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 500
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500
				4270 * remont drogi gminnej nr 591	1 500
				4270 * bieżący remont dróg gminnych	4 000
				4270 * remont dróg gminnych (zakup jomb)	10 000
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 443
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 443
				w tym:	
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 443
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 443
				4210 * zakup gier,plansz rozwojowych dla dzieci i młodzieży	1 443
				4210 * organizacja imprez integracyjnych	1 000
Razem					17 943

Jasna

1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
	4210	* zakup wyposażenia OSP	5 000
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500
	90095	Pozostała działalność	9 500
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500
	4210	* zakup podkaszarki	2 000
	4210	* zakup paliwa i żyłki do kosiarki	500
		2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	7 000
		2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000
	6060	* zakup kosiarki ciągnikowej samojezdnej	7 000
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 740
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 740
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 740
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 740
	4210	* zakup sprzętu RTV	2 740
	4210	* organizacja imprez integracyjnych	2 000
Razem			19 240

Tywęży			
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 805
	90095	Pozostała działalność	11 805
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 700
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700
	4210	* zakup kosiarki spalinowej	1 500
	4210	* zakup paliwa i żyłki do kosiarki	200
		2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	10 105
		2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 105
	90095	6050 * wykonanie placu rekreacyjno-sportowego "fitness"	10 105
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	4210	* zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 000
	4210	* organizacja imprez integracyjnych	1 000
Razem			13 805

Poliksy			
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	9 537
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 537
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
	4210	* zakup sprzętu RTV do świetlicy	1 000
	4210	* organizacja imprez integracyjnych	500
		2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	8 037
		2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 037
	6050	* wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy	8 037
Razem			10 037

Budzisz			
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200
	90095	Pozostała działalność	200
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	200
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200
	4210	* zakup paliwa do kosiarki	200
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 331
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 331
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 331
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 331
	4210	* zakup wyposażenia świetlicy RTV	3 000
	4210	* zakup lampy oświetleniowej (na budynek świetlicy)	300
	4210	* zakup bramek do piłki nożnej	1 000
	4210	* organizacja imprezy dla mieszkańców sołectwa	1 000
	4270	* bieżący remont chodnika przy świetlicy	5 031
Razem			10 531

Morany			
1	600		12 801
	60016	Drogi publiczne i gminne	12 801
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 801
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 801
	4270	* remont drogi gminnej	10 801
	4270	* remont drogi gminnej (dokończenie remontu)	2 000
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200
	90095	Pozostała działalność	2 200
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 200
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200

		4210 * zakup wiaty przystankowej	2 000
		4210 * zakup paliwa, żyłki do kosiarki	200
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 800
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800
		4210 * zakup wyposażenia do kosiarki	800
		4210 * organizacja imprez integracyjnych	1 000
Razem			16 801

Bruk			
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
		4210 * zakup wyposażenia (OSP Żuławka Sztumska)	1 000
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000
	90095	Pozostała działalność	19 000
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
		4270 * bieżący remont parkietu w sali sportowej w Bruku	3 000
		4210 * zakup paliwa, oleju do kosiarki	500
		4300 * przegląd kosiarki ciągnikowej	500
		2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	15 000
		2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000
		6060 * zakup wyposażenia "fitness" teren przy szkole w Bruku	15 000
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 638
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 638
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 638
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 638
		4210 * organizacja imprez integracyjnych	2 638
Razem			22 638

Ankamaty			
1	600	Drogi i łączność	4 000
	60016	Drogi publiczne i gminne	4 000
		w tym:	
		1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	4 000
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
		6050 * wykonanie zatoczki przy drodze gminnej w Ankamatach	4 000
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000
	90095	Pozostała działalność	
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000

		4210 * zakup paliwa do kosiarki	800
		4210 * zakup nawozu na boisko gminne	200
		4210 * zakup podkaszarki	1 000
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 914
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 914
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 914
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 914
		4210 * zakup sprzęt RTV	500
		4210 * zakup stołów do świetlicy wiejskiej	2 500
		4210 * organizacja imprez integracyjnych	914
Razem			9 914

Nowiec			
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 233
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 233
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 233
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 233
		* wykonanie bieżącego remontu centralnego ogrzewania w	
		4270 świetlicy w Nowinach	17 233
Razem			17 233

Zuławka Sztumska			
1	600	Transport i łączność	12 883
	60016	Drogi publiczne i gminne	12 883
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 883
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 883
		4270 * bieżący remont dróg gminnych	12 883
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
		4210 * zakup wyposażenia OSP	1 000
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500
	90095	Pozostała działalność	1 500
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
		4210 * zakup paliwa i żyłki do kosiarki gminnej	1 000
		4300 * przegląd kosiarki	500
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000

		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		* organizacja "Dożynki 2017" i "Święta Plonów" przez	
		4210 mieszkańców sołectwa	5 000
Razem			20 383
Minięta			
1	600		10 000
	60016	Drogi publiczne i gminne	10 000
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
		* bieżący remont drogi gminnej wraz z montażem lampy	
		4270 oświetleniowej	10 000
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200
	90095	Pozostała działalność	200
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	200
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200
		4210 * zakup paliwa i żyłki do kosiarki	200
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 037
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 037
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 037
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 037
		4210 * zakup regału do świetlicy wiejskiej	1 037
		4210 * zakup AGD do świetlicy wiejskiej	2 000
		4210 * organizacja imprez integracyjnych	1 000
Razem			14 237
Ogółem			185 054

Sporządził: SKARBNIKA
Wanda Bialik

UZASADNIENIE

Do opracowania budżetu gminy Dzierzgoń na 2017 rok przyjęto wielkości dotacji celowych zgodnie z pismem nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 r. od Wojewody Pomorskiego w kwocie 11.484.630 zł, w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 10.581.500 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 903.130 zł

oraz z pismem nr DGD-421-17/16 z dnia 18 października 2016 r. z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.880 zł.

Przyjęto wielkości subwencji ogólnej w wysokości 12.287.981 zł oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3.910.920 zł zgodnie z pismem nr ST3.4750.131.2016 z dnia 14 października 2016 roku z Ministerstwa Finansów.

Ponadto do budżetu przyjęto w wielkości szacunkowej wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych oraz skalkulowano dochody własne na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016 i lata poprzednie w wysokości porównywalnej oraz zmniejszenia stawki podatkowej podatku rolnego o 2,49 %. Zaplanowano wzrost wpływów z dzierżaw pod wydobycie kruszyw.

W budżecie uwzględniono dotację celową z budżetu państwa, którą gmina otrzyma na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (roczna kwota dotacji na dziecko 1.338 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2016 r. – 225 dzieci (301.050 zł) i 18 dzieci w oddziale przedszkolnym(24.084 zł).

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 35.935.592 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 35.535.592 zł i dochody majątkowe w wysokości 400.000 zł.

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 36.206.098 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 33.873.801 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.332.297 zł. Zaplanowany został wzrost wynagrodzeń dla obsługi w jednostkach organizacyjnych gminy i pracowników Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu.

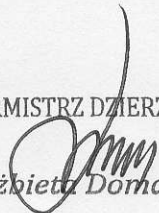
Deficyt budżetu gminy w kwocie 270.506 zł, zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki.

W 2017 roku ustalono przychody w kwocie 1.920.347 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, a rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.649.841 zł.

Kwota długu planowana na 31.12.2017 roku wynosić będzie 6.023.380 zł. Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Dzierzgoń w świetle ograniczeń ustawowych od 2017 roku zostały przez Gminę Dzierzgoń zachowane.

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

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

DOCHODY

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **47.000 zł**

Dochody w tym dziale to:

- czynsze dzierżawne za pola wydzierżawiane kołom łowieckim w kwocie 2.000 zł
- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów, użytków rolnych) 45.000 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w kwocie **6.500 zł** za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej- wpływy z różnych opłat,

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody wynoszą **1.249.532 zł**
i dotyczą:

1. wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **34.500 zł**
2. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali). **305.000 zł**
3. dochodów z czynszów najmu i dzierżawy **909.232 zł**
z tytułu wydzierżawiania gruntów komunalnych z przeznaczeniem na działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą, pod garaże, uprawy rolne, ogródki przydomowe oraz z wydzierżawiania nieruchomości zabudowanych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej i handlowej, czynsze najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, pod wydobycie kruszyw
4. pozostałych dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności. **800 zł**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w rozdz. 75011 przyjęto w kwocie **65.000 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 roku 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 budżetu państwa na 2017 r.

Zaplanowane dochody dotyczą:

rozdział 75023(urzędy gmin)

- wpływy z różnych dochodów w kwocie **2.000 zł**
- wpływy z usług **11.000 zł**

rozdział 75011 (urzędy wojewódzkie)

- wpływów w wysokości 5% od wpłat za udostępnianie danych w kwocie **45 zł**

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

Dochody w tym dziale (**1.880 zł**) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) nr DGD -421-17/16 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2017 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Kwota **4.000 zł** planowana jest z tytułu wymierzanych przez Straż Miejską mandatów oraz wpływy z tytułu kosztów upomnienia 100 zł.

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

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 24,9 % dochodów ogółem.

I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz. 75601).
Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 5.000 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 200 zł.

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

1. Podatek od nieruchomości	1.490.000 zł
2. Podatek rolny	500.600 zł
3. Podatek leśny	5.900 zł
4. Podatek od środków transportowych	66.500 zł
5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	800 zł
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000 zł
7. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	150 zł

III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616)

1. Podatek od nieruchomości	1.215.000 zł
2. Podatek rolny	1.070.000 zł
3. Podatek leśny	490 zł
4. Podatek od środków transportowych	79.000 zł
5. Podatek od spadków i darowizn	19.000 zł
6. Opłata od posiadania psów	2.000 zł
7. Wpływy z opłaty targowej	33.000 zł
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	190.000 zł
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	21.000 zł
10. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	10.000 zł

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

Dochody tego rozdziału to:

1. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości	26.000 zł
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34.700 zł

- | | |
|--|------------|
| 3. wpływy z innych lokalnych opłat na podst. odrębnych
ustaw w wysokości (opłata adiacencka) | 2.000 zł |
| 4. wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w wysokości | 145.000 zł |
| 5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat | 100 zł |

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

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok
w wysokości **3.910.920 zł**

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano
w kwocie **110.000 zł -**

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to:

- | | |
|--|---------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 6.492.256 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 5.116.293 zł |
| w tym: część podstawowa- 4.055.212 zł, | |
| część uzupełniająca- 1.061.081 zł. | |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | 679.432 zł |

Dochodem tego działu są również odsetki na rachunkach bieżących
zaplanowane w wysokości **19.580 zł.**

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 34,2% dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale to:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w
szkołach podstawowych w kwocie | 41.500 zł |
| 2. odpłatność za wyżywienie (80148 -Stołówki szkolne) | 239.446 zł |
| 3. wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych
1.300 zł, w gimnazjum – 1.330 zł i przedszkolu-250 zł w
kwocie 2.880 zł | |
| 4. wpływy z usług w szkołach podstawowych w kwocie | 70.000 zł |
| 5. wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych w kwocie | 200 zł |
| 6. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 66.144 zł |

- | | |
|--|-------------------|
| 7. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 131.872 zł |
| 8. dotacje celowe z gmin (dzieci z innych gmin w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w Gminie Dzierzgoń) | 12.500 zł |
| 9. dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. (rozdział – 80103 – 24.084 zł, rozdział – 80104 – 301.050 zł) | 325.134 zł |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale to:

- 1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej **116.500 zł**
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 62.000 zł,
 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 500 zł
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -54.000 zł.
- 2) Dotacje na zadania własne gminy **903.130 zł**
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 240.000 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej - 165.800 zł,
 - zasiłki stałe – 349.500 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- 47.830 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania- 100.000 zł.
- 3) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.800 zł,
- 4) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 520 zł (85228),
- 5) wpływy z różnych dochodów(85202-500 zł, 85214-23.700 zł, 85219-500 zł) -24.700 zł,
- 6) wpływy z usług - 12.000 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale to:

- 1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej **10.400.000 zł**
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.600.000 zł,
 - świadczenie wychowawcze -5.800.000 zł

- 2) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 3.000 zł,
- 4) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 11.500 zł,
- 5) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 30.288 zł (85502)

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to:

1. opłaty za gospodarowanie odpadami	837.600 zł
2. wpływy z tytułu kosztów upomnienia	2.000 zł
3. wpływy z odsetek	800 zł
4. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	14.000 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody w wysokości 50.000 zł stanowi dotacja celowa ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej na podstawie zawartej umowy nr 2016/01G1/4266/SubA/DIS/T z dnia 05.09.2016 r.

WYDATKI

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

W planie wydatków bieżących w wysokości 33.873.801 zł wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych	20.374.446 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.733.522 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.640.924 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1.163.544 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.126.712 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	21.465 zł
5) obsługa długu	187.454 zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 2.332.297 zł wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.332.297 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane wydatki w wysokości	60.412 zł
obejmują:	
Wydatki bieżące w kwocie	60.412 zł
z przeznaczeniem na:	
1. Melioracje wodne (rozdz. 01008) w kwocie	10.081 zł
- konserwację urządzeń melioracyjnych - rowów melioracyjnych (pogłębianie, czyszczenie rowów i przepustów)-10.000 zł, oraz opłata inwestycyjna 81 zł	
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie	18.919 zł
obejmuje roczną opłatę z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury sanitarnej w gruncie pasa drogowego wnoszonej na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich na podst. decyzji administracyjnych - 8.923 zł, Starostwo Powiatowe w Sztumie – 9.996 zł	
3. Izby rolnicze (rozdz. 01030) w kwocie	31.412 zł
składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana do przekazywania w wysokości 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego),	

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale w kwocie 769.216 zł
zaplanowano na:

1. Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) – 243.216 zł

W ramach rozdziału 60014 zaplanowano realizację zadań:

- Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3159G – ul. Reja w Dzierzgoniu” o długości odcinka 0,150 km – 71.409 zł
- Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G – ul. Traugutta w Dzierzgoniu” o długości odcinka 0,312 km – 171.807 zł

2. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) w wysokości 526.000 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 50.000 zł
(znaki drogowe, kruszywo, płytki chodnikowe, szlaka, żwir, płyty drogowe i pozostałe materiały), w tym:
- zakup usług remontowych 161.000 zł
w tym: fundusz sołecki- 51.184 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych, 3.000 zł
- zakup usług pozostałych (utrzymanie dróg gminnych letnie i zimowe), w tym: 238.000 zł

W ramach rozdziału 60016 zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego w ramach funduszu sołeckiego Ankamaty: wykonanie zatoczki przy drodze gminnej- 4.000 zł oraz modernizację dróg gminnych 70.000 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) zaplanowano wydatki w wysokości 1.145.906 zł
na:

I. wydatki bieżące w kwocie 653.467 zł w tym:

1. Z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - tj. wyceny nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości, klasyfikacje i wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia, opłaty sądowe i notarialne i inne, 60.000 zł
2. Utrzymanie mienia komunalnego(przeglądy i remonty mienia, zakup opału, paliwa, dowóz wody i pozostałe koszty utrzymania mienia komunalnego) 114.600 zł
3. Wydatki związane z zarządzaniem mieniem (nieruchomościami) przez ZGK i M Sp. z o.o. w Dzierzgoniu, w tym: zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na wynagrodzenie zarządcy, koszty eksploatacji, fundusz remontowy, wynagrodzenie zarządcy za zarządzanie zasobem gminnym, koszty eksploatacji i remonty na nieruchomościach gminnych, za dopłatę do świadczeń za najemców zalegających z opłatami, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych, 478.867 zł

II. Wydatki majątkowe w kwocie 492.439 zł

- Wykup /przejęcia nieruchomości (opłaty notarialne) – 6.000 zł,
- Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Dzierzgoniu – 450.000 zł,
- Dokumentacja projektowa na wykonanie parkingu na terenie byłego placu PEC oraz zagospodarowanie terenu w centrum - 15.000 zł,
- Dokumentacja projektowa na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na lokal mieszkalny przy Okrzei 1 – 6.519 zł,
- Dokumentacja projektowa na wykonanie remontu budynku mieszkalnego w miejscowości Blunaki 1 – 4.920 zł,
- Dokumentacja projektowa na wykonaniu termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Limanowskiego 12 – 10.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w kwocie 82.000 zł
przeznacza się na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) 46.000 zł
w tym:

- opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, zawiadomienia, ogłoszenia,
- wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

- 2. Prace geodezyjne i kartograficzne (rozd. 71012) 36.000 zł**
w tym:
na prace geodezyjne tj. podziały i wznowienie granic działek

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w kwocie **2.981.369 zł**
obejmują:

- 1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (rozd. 75011) w kwocie 65.000 zł**
przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego
w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne, 65.000 zł

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są ze środków własnych w kwocie: wynagrodzenia i pochodne – 47.414 zł i wydatki statutowe – 7.388 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) 54.802 zł

- 2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady gminy (rozd. 75022), 140.020 zł**

w tym na:

- a) diety Radnych 124.920 zł

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Dzierżgoń (13.800 zł) oraz zakup materiałów i usług pozostałych dla Młodzieżowej Rady (1.300 zł)

- 3. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (rozd. 75023) 2.481.847 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (np. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) 7.900 zł

- wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, odprawy emerytalne 2.026.967 zł

- wpłaty na PFRON 1.500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, 82.000zł
 - (zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, prasy, mebli, sprzętu komputerowego wiązanek okolicznościowe i pozostałych materiałów i wyposażenia)
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UM, 58.000zł
- zakup usług remontowych (przeglądy i konserwacje sprzętu, remont dachu i schodów wejściowych 45.000 zł
- zakup usług zdrowotnych, 2.300 zł
 - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne i okresowe badania pracowników
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, obsługa prawna, wywóz nieczystości, odpr. ścieków, opieka autorska RADIX, naprawy ,przeglądy sprzętu i mienia i pozostałe) 155.000 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.000 zł
- podróże służbowe krajowe, 6.500 zł
 - w tym:
 - a) ryczałty samochodowe za korzystanie z własnego pojazdu do celów służbowych zgodnie z zawartymi umowami,
 - b) koszty podróży służbowych.
- różne opłaty i składki, 16.000 zł
 - tj.
 - a) ubezpieczenie budynku Urzędu i wyposażenia,
 - b) ubezpieczenie samochodu służbowego,
 - c) opłaty komornicze i inne związane z egzekucją podatków
- odpis na ZFŚS, 48.680 zł
- szkolenia pracowników 8.000 zł
- koszty postępowań sądowych 7.000 zł

Wydatki majątkowe w rozdziale 75023 zaplanowano na:

- zakup samochodu (85.000 zł),

4. „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”
(rozdz. 75075) obejmuje wydatki w wysokości **5.000 zł**

5. " Pozostała działalność" (rozdz. 75095) obejmuje wydatki
wysokości: **149.700 zł**

- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania " Kraina Dolnego Powiśla", Stowarzyszenia " Polskie zamki Gotyckie", Związek Gmin Polskich- 26.000 zł,
- wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa – 41.700 zł,
- wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli 78.000 zł,
- zakup pozostałych usług – 4.000 zł

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

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę równą przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego tj. **1.880 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczy aktualizacji spisu wyborców.

Obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 1.172 zł i zakup materiałów i wyposażenia - 708 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Do planu na 2017 rok przyjęto wydatki bieżące w wysokości **224.775 zł**
w tym:

1. Wydatki jednostek **OSP** działających na terenie gminy
Dzierzgoń (rozdz.75412)
dotyczące:

- a) wydatków bieżących w kwocie: **133.180 zł**
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych) **12.000 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, części do samochodów, materiały budowlane do remontu strażnic i inne) **64.000 zł**
 - zakup energii **4.800 zł**

- zakup usług remontowych 10.000 zł
 - zakup usług pozostałych (przeglądów, naprawy technicznych wozów bojowych jednostek OSP, badań psychotechnicznych i pozostałe usługi, 30.500 zł
 - opłaty za rozmowy komórkowe 1.580 zł
 - różne opłaty i składki(ubezpieczenia samochodów i strażaków) 10.300 zł
- W tym fundusz sołecki Jasna.-5.000 zł, Bruk-1.000 zł, Żuławka Sztumska – 1.000 zł

2. Dla potrzeb utrzymania **Straży Miejskiej (rozdz.75416)** przyjęto wydatki w kwocie **90.595 zł**

a) wydatki bieżące zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 84.973 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 884 zł
- odpis na ZFŚS, 2.188 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.300 zł
- zakup usług pozostałych 50 zł
- opłaty za rozmowy komórkowe 1.000 zł
- podróże krajowe służbowe 200 zł

3. Pozostała działalność (75495) – 1.000 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Łączna kwota 187.454 zł zaplanowanych wydatków są to wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Kwota 99.800 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Kwota 36.400 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy ogólnej.

Kwota 153.200 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy celowej na Budżet Obywatelski.

Kwota 50.300 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy celowej na małe granty i projekty.

Kwota 130.000 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy celowej na inwestycje.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na 2017 rok zostały zaplanowane w kwocie **12.287.358 zł**
i obejmują:

I. Wydatki bieżące w wysokości: 12.281.358 zł

w tym na:

1. Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101), 5.480.293 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bruku w wysokości 982.500 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (58.000 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (760.500 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (164.000 zł),
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bągarcie w wysokości 1.036.800 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (62.800 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (846.000 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (128.000 zł),
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu w wysokości 3.460.993 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.950 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.975.400 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (479.643 zł),

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) 98.310 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bągarcie w wysokości 98.310 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.360 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (68.650 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (24.300 zł),

3. Przedszkola (rozdz. 80104), 1.657.834 zł

- wydatki bieżące Przedszkola w Dzierzgoniu w wysokości 1.657.834 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (7.596 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.321.301 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (328.937 zł),

Ponadto zaplanowano dotację celową w kwocie 15.000 zł dla jednostek samorządu terytorialnego na podst. porozumień.

Zaplanowano wydatek majątkowy na zakup zmywarki do Przedszkola – 6.000 zł.

4. Gimnazja (rozdz. 80110), 2.841.135 zł

- wydatki bieżące Gimnazjum w Dzierzgoniu w wysokości 2.841.135 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.932 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.514.843 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (320.360 zł),

5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) 522.579 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.172 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 135.435 zł
- odpis na ZFŚS 4.212 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamiennie i pozostałe materiały 45.000 zł
- zakup usług pozostałych (dowozy uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych i Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Lasowicach Wielkich, przeglądy, naprawy autobusu gminnego i pozostałe usługi) 334.800 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusu) 1.960 zł

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) 26.500 zł

- a) zakup usług pozostałych
(czesne za studia dla nauczycieli, kursy, szkolenia),
W/w środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z ustawą o Systemie Oświaty.

7. Stołówki szkolne (rozdz. 80148) 635.856 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bągarciu w wysokości 117.988 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (600 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (78.000 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (39.388 zł),
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu w wysokości 362.952 zł, obejmują one: świadczenia

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w kwocie	160.000 zł
- przeznacza na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii - 145.000 zł,	
- na pomoc finansową w formie dotacji celowej powiatowi sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Dzierżoń 15.000 zł.	

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano w kwocie	2.988.536 zł
w tym na:	

1. Domy Pomocy Społecznej (rozd. 85202) środki własne gminy	280.000 zł
2. Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203) środki własne gminy	1.000 zł
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie(85205) środki własne gminy	3.000 zł
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85213) (zadanie zlecone i własne - przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego zlec.-62.000 zł, wł.-47.830 zł)	109.830 zł
5. Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214): zadanie własne -przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 240.000 zł oraz środki własne gminy w wysokości 305.000 zł)	545.000 zł
6. Utrzymanie MOPS (rozd. 85219) w kwocie w tym:	559.802 zł

1) Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 488.702 zł
- pozostałe wydatki bieżące 70.200 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 zł

(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
165.800 zł, na zadania zlecone – 500 zł)

**7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
(rozdz. 85228) 159.597 zł**

(zadanie zlecone - przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody
Pomorskiego w wysokości 54.000 zł, środki własne budżetu gminy –
105.597 zł)

**8. Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) - zgodnie z ustawą
o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest
zadaniem własnym gminy.**

W związku z powyższym w budżecie zaplanowano kwotę **740.000 zł**

9. Zasiłki stałe (85216) 351.300 zł

(zadanie własne - przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody
Pomorskiego-349.500 zł)

W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 1.800 zł zwroty dotacji
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości.

10. Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) 160.000 zł

w tym:

- dożywianie dzieci, 160.000 zł

(zadanie własne - przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody
Pomorskiego -100.000 zł, udział gminy 60.000 zł)

11. Pozostała działalność (rozdz. 85295) 79.007 zł

w tym:

- utrzymanie stacji socjalnej i wydawanie żywności:
wynagrodzenia i pochodne -50.407 zł i pozostałe wydatki
bieżące- 28.600 zł

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

W dziale tym zaplanowano dotację celową w wysokości 6.000 zł na realizację
zadań gminy w zakresie polityki społecznej przez stowarzyszenia.

Ponadto zaplanowano wkład własny do projektu pn. „ Uwierz w siebie”
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem lub

1. Świadczenie wychowawcze (rozdz. 85501): 5.805.500 zł

zadanie zlecone -przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 5.800.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 5.000 zł zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki od dotacji w wysokości 500 zł. **5.500 zł**

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 4.609.000 zł

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502)

(zadanie zlecone - przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego)

4.600.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 6.500 zł zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki od dotacji w wysokości 2.500 zł. **9.000 zł**

3. Wspieranie rodziny (rozdz. 85504): 190.901 zł

środki własne gminy: asystent rodziny-35.901 zł, piecza zastępcza - 155.000 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na kwotę: **2.178.707 zł**
obejmują:

I. wydatki bieżące w kwocie 1.306.602 zł

w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001)

w kwocie

15.000 zł

przeznacza się na:

– Utrzymanie i konserwacja sieci burzowej i studzienek

2. Gospodarka odpadami (90002)

739.602 zł

-odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

-transport i zagospodarowanie odpadów (leki)

3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdz.90003)

55.000 zł

**4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
(rozdz. 90004)**

60.000 zł

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) w kwocie 290.000 zł
przeznacza się na:

- zakup energii elektrycznej, 159.892 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego. 130.108 zł

6. Pozostała działalność (rozdz. 90095) w kwocie 133.000 zł
przeznacza się na:

- wyłapywanie i transport bezpańskich psów,
- utrzymanie plaży,
- zakup koszy ulicznych
- opracowanie gminnego programu rewitalizacji

w tym: fundusz sołecki 25.501 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe:

872.105 zł

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – udział gminy 380.000 zł,
- Przebudowa targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu- udział gminy 350.000 zł,
- Zagospodarowanie terenu nad Dzierzgonką – udział gminy 110.000 zł,
- Zakup kosiarki ciągnikowej samojezdnej – fundusz sołecki Jasna 7.000 zł,
- Zakup wyposażenia fitness –teren przy szkole – fundusz sołecki Bruk 15.000 zł
- Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego fitness – fundusz sołecki Tywęży 10.105 zł

7. Rozdział 90019 wydatki z ochrony środowiska

14.000 zł

Zaplanowano na dofinansowanie programów edukacyjnych i ekologicznych, na zadanie „Rozświetlone drzewko za makulaturę”.

**DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

Do planu przyjęto kwotę
w tym:

1.303.308 zł

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)

fundusz sołecki -57.227 zł

57.227 zł

Wydatek majątkowy na zadania:

- Przebudowa świetlicy w Poliksach – 100.000 zł,
- Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy -8.037 zł.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) w kwocie

752.000 zł

na dotację podmiotową dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury.
Zaplanowano wydatek majątkowy na zadanie „ remont pokrycia dachowego DOK II etap – udział gminy 165.500 zł.

3. Biblioteki (rozdz. 92116) w kwocie

195.544 zł

na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)

25.000 zł

Dotacja celowa na ochronę zabytków – 10.000 zł
Gminna ewidencja zabytków i program ochrony nad zabytkami – 15.000 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowane wydatki bieżące w wysokości obejmują:

170.000 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdz. 92605)

170.000 zł

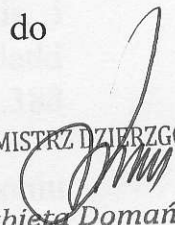
na dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy.

Zadania Kultura fizyczna (92601) - wydatek majątkowy na wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska 6.000 zł.

Pozostała działalność (92695) wydatek majątkowy na wykonanie zadanie „ Terenowe urządzenia sportowe w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego – udział gminy 150.000 zł.

PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU GMINY DZIERZGOŃ

Przychody i rozchody omówione zostały w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska