

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DZIERZGOŃ

NA ROK 2017

NR XXIV/192/2016

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 28 grudnia 2016 roku

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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.: 1984) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 36 368 161 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 35 914 186 zł
- dochody majątkowe w wysokości 453 975 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 36 638 667 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 34 321 920 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2 316 747 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 - 649 841 zł
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 500 000 zł
- 3) 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 Dzierzgoń 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 (rozd. 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 sołectkiego 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 36 700 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 102 214 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 32 500 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 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.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Przybysz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/192/2016
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 grudnia 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 naczelných 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 | 1 268 370,00 |
| | | | 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 | 378 594,00 |
| | | 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 powiatowogminnych) | 325 134,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 378 594,00 |
| | | 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 powiatowogminnych) | 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 powiatowogminnym), 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: | 35 914 186,00 |
| | | | 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 | 378 594,00 |
| | | | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 53 975,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|---|----------------------|
| | | | 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 | 53 975,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 53 975,00 |
| 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: | | | | 453 975,00 |
| | | | 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 | 53 975,00 |
| Ogółem: | | | | 36 368 161,00 |
| | | | 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 | 432 569,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/192/2016

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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 | | | | | | | | 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 | 17 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 | 526 000,00 | 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 | 1 160 906,00 | 668 467,00 | 668 467,00 | 0,00 | 668 467,00 | 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 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 1 000,00 | 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 | 1 000,00 | 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 | 2 981 369,00 | 2 896 369,00 | 2 685 549,00 | 2 199 881,00 | 485 668,00 | 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 | 112 414,00 | 7 388,00 | 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 | 13 800,00 | 1 300,00 | 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 | 2 031 967,00 | 441 980,00 | 0,00 | 7 900,00 | 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 | 41 700,00 | 30 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 172,00 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 172,00 | 708,00 | 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 | 84 973,00 | 125 918,00 | 0,00 | 13 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 133 180,00 | 133 180,00 | 121 180,00 | 0,00 | 121 180,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 | 84 973,00 | 4 738,00 | 0,00 | 884,00 | 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 187 454,00 | 187 454,00 | 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 | 187 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 374 914,00 | 342 414,00 | 342 414,00 | 0,00 | 342 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 374 914,00 | 342 414,00 | 342 414,00 | 0,00 | 342 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 801 263,00 | 731 763,00 ¹² | 121 700,00 ¹² | 9 885 748,00 | 2 235 952,00 | 15 000,00 | 149 658,00 | 445 405,00 | 0,00 | 0,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 63 500,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 485 293,00 | 5 485 293,00 | 5 358 543,00 | 4 581 900,00 | 776 643,00 | 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 | | Dowożenie 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 | 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, 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 584 066,00 | 520 566,00 | 75 161,00 | 600,00 | 74 561,00 | 0,00 | 0,00 | 445 405,00 | 0,00 | 0,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 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 | | lżby 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 | 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 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki 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 | 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 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki 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 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 559 802,00 | 559 802,00 | 558 902,00 | 488 702,00 | 70 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 159 597,00 | 159 597,00 | 159 597,00 | 148 527,00 | 11 070,00 | 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 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 79 007,00 | 79 007,00 | 79 007,00 | 50 407,00 | 28 600,00 | 0,00 | 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 | 27 645,00 | 27 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 21 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 27 645,00 | 27 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 21 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 406 431,00 | 406 431,00 | 332 362,00 | 316 922,00 | 15 440,00 | 0,00 | 74 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 339 345,00 | 339 345,00 | 332 362,00 | 316 922,00 | 15 440,00 | 0,00 | 6 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 65 086,00 | 65 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 10 605 401,00 | 10 605 401,00 | 722 520,00 | 510 070,00 | 212 450,00 | 0,00 | 9 882 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 805 500,00 | 5 805 500,00 | 69 265,00 | 46 815,00 | 22 450,00 | 0,00 | 5 736 235,00 | 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 | 4 609 000,00 | 4 609 000,00 | 462 354,00 | 427 354,00 | 35 000,00 | 0,00 | 4 146 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 190 901,00 | 190 901,00 | 190 901,00 | 35 901,00 | 155 000,00 | 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 | 2 197 157,00 | 1 306 602,00 | 1 306 602,00 | 0,00 | 1 306 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 555,00 | 890 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 119 602,00 | 739 602,00 | 739 602,00 | 0,00 | 739 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 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 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 643 555,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 555,00 | 510 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 283 308,00 | 1 009 771,00 | 57 227,00 | 0,00 | 57 227,00 | 952 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 537,00 | 273 537,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 165 264,00 | 57 227,00 | 57 227,00 | 0,00 | 57 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 037,00 | 108 037,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 752 000,00 | 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 195 544,00 | 195 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 165 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 500,00 | 165 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 326 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| Wydatki razem: | | | | 36638667,00 | 34321920,00 | 20382160,00 | 13733522,00 | 6648638,00 | 1158544,00 | 12126712,00 | 467050,00 | 0,00 | 187454,00 | 2316747,00 | 2316747,00 | 63500,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/192/2016
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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 | 32.500 |
| 12. | | | Rezerwa celowa na inwestycje | 32.500 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 69.500 |
| 13. | | 80104 | Przedszkola- zakup zmywarki | 6.000 |
| 14. | | 80195 | Wzmacniamy gminne przedszkola- utworzenie placu zabaw przy Szkole w Bągarcie(24.500 zł) , adaptacja placu zabaw przy Przedszkolu w Dzierzgoniu (39.000 zł) | 63.500 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 890.555 |
| 15. | | 90002 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – udział gminy | 380.000 |
| 16. | | 90095 | Przebudowa targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu- udział gminy | 350.000 |
| 17. | | 90095 | Zagospodarowanie terenu nad Dzierzgonką – udział gminy | 110.000 |
| 18. | | 90095 | Zakup kosiarki ciągnikowej samojezdnej – fundusz sołecki Jasna | 7.000 |
| 19. | | 90095 | Zakup wyposażenia fitness –teren przy szkole – fundusz sołecki Bruk | 15.000 |
| 20. | | 90095 | Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego fitness – fundusz sołecki Tywęży | 10.105 |
| 21. | | 90095 | Wykonanie dokumentacji „Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń” | 18.450 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 273.537 |
| 22. | | 92105 | Przebudowa świetlicy w Poliksach – udział gminy | 100.000 |
| 23. | | 92105 | Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy – fundusz | 8.037 |

| | | | | |
|-----|------------|-------|--|------------------|
| | | | sołecki Poliksy | |
| 24. | | 92195 | Remont pokrycia dachowego Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury II ETAP – udział gminy | 165.500 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 156.000 |
| 25. | | 92601 | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu (dokumentacja projektowa) | 6.000 |
| 26. | | 92695 | Terenowe urządzenia sportowe w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego – udział gminy | 150.000 |
| | | | Ogółem | 2.316.747 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/192/2016
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/192/2016
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**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-Uслуги 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 |
| | | Urzędy Wojewódzkie | 65.000 | 65.000 |
| | 75011 | 1. dotacja celowa | 65.000 | - |
| | | 2. wydatki bieżące, w tym: | - | 65.000 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 65.000 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.880 | 1.880 |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.880 | 1.880 |
| | 75101 | 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 |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 62.000 | 62.000 |
| | 85213 | 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 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 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/192/2016
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

| Dz. | Rozdz. | Treść | Dotacje | |
|--|--------|---|----------------|----------------|
| | | | Celowe | Podmiotowe |
| | | Transport i łączność | 243.216 | - |
| 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 243.216 | - |
| | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15.000 | - |
| 801 | 80104 | Przedszkola – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15.000 | - |
| | | Ochrona zdrowia | 15.000 | - |
| 851 | 85158 | Izby Wytrzeźwień – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15.000 | - |
| | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6.000 | - |
| 853 | 85395 | Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej | 6.000 | - |
| | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5.000 | 947.544 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury | - | 752.000 |
| 921 | 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 | 5.000 | - |
| | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 170.000 | - |
| 926 | 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: | | | 454.216 | 947.544 |
| 1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych- 1.220.760zł | | | | |
| 2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych- 181.000 zł | | | | |
| 3. dotacje celowe – 454.216 zł | | | | |
| 4. dotacje podmiotowe – 947.544 zł | | | | |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/192/2016
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Sołectwo | Nazwa -Treść | Kwota |
|-----------------|-------|----------|----------|---|---------------|
| Prakwice | | | | | |
| 1 | 900 | 90095 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 701 |
| | | | | 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 | 92105 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 591 |
| | | | | 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 |
| Bągart | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | | Transport i łączność | 15 500 |
| | | | | 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 | 92105 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 443 |
| | | | | 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 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000 |
| | | | | 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 |
| | 4270 | * wykonanie bieżącego remontu centralnego ogrzewania w świetlicy w Nowinach | 17 233 |
| | | Razem | 17 233 |

| | | | |
|-------------------------|-------|---|---------------|
| Żuławka 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 |
| | 4210 | * organizacja "Dożynki 2017" i "Święta Plonów" przez 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 |
| | | 4270 | * bieżący remont drogi gminnej wraz z montażem lampy 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 |

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 36.638.667 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 35.914.186 zł i dochody majątkowe w wysokości 453.975 zł.

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 36.638.667 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 34.321.920 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.316.747 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