

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DZIERZGOŃ

NA ROK 2016

nr XIV/111/2015

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 29 grudnia 2015 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 2015 r., poz. 1515) 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; ze zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 28.779.952 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 28.427.952 zł
- dochody majątkowe w wysokości 352.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 28.727.600 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 26.965.311 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1.762.289 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 52.352 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 52.352 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.600.000 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2016 roku na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę - 1.600.000 zł
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000 zł

§ 4. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 135.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 135.000 zł,

2. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań gminy Dzierzgoń w zakresie ochrony środowiska w wysokości 30.000 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 32.300 zł (rozdz. 01030 par.2850).

3. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 865.500 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 865.500 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 29.100 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66.900 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 50.000 zł.

4. Tworzy się rezerwę celową na Budżet Obywatelski w wysokości 154.231 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 do wysokości 1.600.000 zł

2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2017) 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Przybysz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/111/2015
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
600			Transport i łączność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	877 293,00
			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	38 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	707 542,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 951,00
750			Administracja publiczna	77 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00

		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	1 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00
			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	3 000,00
		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	8 596 246,00
			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	3 567 884,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 706 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 615 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 012,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		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	156 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	9 050,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 900,00
758			Różne rozliczenia	12 055 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 900,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 033 751,00
801			Oświata i wychowanie	752 238,00
			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	56 430,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 333,00
		0830	Wpływy z usług	320 780,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 425,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
852			Pomoc społeczna	5 159 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		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	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 305 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	750 800,00

			(związków gmin)	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 859,00
		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	32 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	865 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 500,00
bieżące razem:				28 427 952,00
			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	8 000,00
			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	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 000,00
			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	342 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
majątkowe razem:				352 000,00
			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
Ogółem:				28 779 952,00
			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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/111/2015

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 29 grudnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	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			
	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			
	01030		Izby rolnicze	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	1 048 427,00	462 138,00	462 138,00	0,00	462 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 289,00	586 289,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	565 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 532,00	565 532,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	482 895,00	462 138,00	462 138,00	0,00	462 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 757,00	20 757,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 802,00	705 802,00	705 802,00	0,00	705 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 564,00	679 564,000	679 564,00	0,00	679 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	26 238,00	26 238,00	26 238,00	0,00	26 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	93 000,00	93 000,00	93 000,00	3 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	57 000,00	57 000,00	3 000,00	54 000,00	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			
750			Administracja publiczna	2 676 543,00	2 661 543,00	2 456 730,00	2 046 756,00	409 974,00	0,00	204 813,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 930,00	107 930,00	107 930,00	103 742,00	4 188,00	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)	133 340,00	133 340,00	15 596,00	13 200,00	2 396,00	0,00	117 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 322 773,00	2 322 773,00	2 263 504,00	1 888 114,00	375 390,00	0,00	44 269,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	110 500,00	110 500,00	67 700,00	41 700,00	26 000,00	0,00	42 800,00	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	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 172,00	698,00	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	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 172,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 182,00	215 182,00	202 234,00	79 116,00	123 118,00	0,00	12 948,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	665 380,00	130 380,00	118 380,00	0,00	118 380,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	84 802,00	84 802,00	83 854,00	79 116,00	4 738,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	170 206,00	170 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 206,00	170 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	300 231,00	250 231,00	250 231,00	0,00	250 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 231,00	250 231,00	250 231,00	0,00	250 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 234 333,00	12 234 333,00	12 066 614,00	9 804 322,00	2 262 292,00	15 000,00	152 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 693 354,00	5 693 354,00	5 563 213,00	4 741 570,00	821 643,00	0,00	130 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 646,00	77 646,00	72 189,00	62 809,00	9 380,00	0,00	5 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 501 096,00	1 501 096,00	1 478 500,00	1 210 500,00	268 000,00	15 000,00	7 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 077 860,00	3 077 860,00	3 072 000,00	2 677 000,00	395 000,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	495 447,00	495 447,00	493 808,00	124 939,00	368 869,00	0,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	574 609,00	574 609,00	573 629,00	309 361,00	264 268,00	0,00	980,00	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	710 779,00	710 779,00	709 733,00	677 543,00	32 190,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	75 542,00	75 542,00	75 542,00	600,00	74 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	39 400,00	95 600,00	0,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	39 400,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 162 892,00	7 162 892,00	1 705 142,00	1 175 788,00	529 354,00	0,00	5 457 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	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
	85204	Rodziny zastępcze	92 760,00	92 760,00	92 760,00	0,00	92 760,00	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
	85206	Wspieranie rodziny	35 901,00	35 901,00	35 901,00	35 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 236 000,00	4 236 000,00	464 000,00	409 587,00	54 413,00	0,00	3 772 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	257 500,00	257 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	619 191,00	619 191,00	618 441,00	549 067,00	69 374,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 709,00	154 709,00	154 709,00	141 819,00	12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	210 831,00	210 831,00	50 831,00	39 414,00	11 417,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 543,00	28 543,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	22 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	28 543,00	28 543,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	22 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	337 581,00	337 581,00	283 740,00	268 300,00	15 440,00	0,00	53 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	289 981,00	289 981,00	283 740,00	268 300,00	15 440,00	0,00	6 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 501 136,00	1 311 136,00	1 311 136,00	12 000,00	1 299 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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
	90002	Gospodarka odpadami	865 500,00	745 500,00	745 500,00	0,00	745 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	192 636,00	122 636,00	122 636,00	12 000,00	110 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 554,00	964 554,00	67 554,00	0,00	67 554,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 554,00	52 554,00	52 554,00	0,00	52 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	535 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			28 727 600,00	26 965 311,00	19 802 491,00	13 429 854,00	6 372 637,00	1 088 000,00	5 882 071,00	22 543,00	0,00	170 206,00	1 762 289,00	1 762 289,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/111/2015
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
	600		Transport i łączność	586.289
1		60014	Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie „ Remont drogi powiatowej nr 3122G Dzierzgoń ul. Wojska Polskiego, długość odcinka 1,010 km	315.936
2		60014	Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie „ Remont drogi powiatowej nr 3124G Złotnica-Jasna-Budzisz, odcinek Budzisz – Kamienna Góra, długość odcinka 2,000 km	249.596
3		60016	Modernizacja drogi gminnej – fundusz sołecki Nowiec	16.757
4		60016	Wykonanie parkingu przy drodze gminnej – fundusz sołecki Bruk	4.000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6.000
5		70005	Wykup/nieodpłatne przejęcia nieruchomości (opłaty notarialne)	6.000
	750		Administracja publiczna	15.000
6		75023	Zakup serwera	7.000
7		75023	Zakup centrali telefonicznej	8.000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535.000
8		75412	Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Dzierzgoniu	535.000
	758		Różne rozliczenia	50.000
9			Rezerwa celowa na inwestycje	50.000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190.000
10		90002	Utworzenie Punktu Selektywnie Zbieranych Odpadów Komunalnych	120.000
11		90095	Wykonanie wiat przystankowych (Żuławka Sztumska)	10.000
12		90095	Modernizacja targowiska miejskiego (dokumentacja projektowa)	15.000
13		90095	Program rewitalizacji dla Gminy Dzierzgoń (dokumentacja projektowa)	30.000
14		90095	Bulwar nadrzeczny i zagospodarowanie terenu przy OSP (dokumentacja projektowa)	15.000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000
15		92105	Rozbudowa świetlicy w Poliksach (dokumentacja projektowa)	15.000
	926		Kultura fizyczna	365.000
16		92601	Obiekt lekkoatletyczny przy ul. Żurawiej- w ramach Programu Rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej (dokumentacja projektowa -15.000 zł)	365.000
			Ogółem	1.762.289

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/111/2015
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY

952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **1.600.000 zł**

ROZCHODY

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

w tym:

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/111/2015
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
750	75011	0690	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	900
852	85212	0980	Pomoc społeczna – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65.656
852	85228	0830	Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wpływy z usług	11.934
Razem dochody				78.490

II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	67.000	67.000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	67.000	67.000
		1. dotacja celowa	67.000	--
		2. wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-- --	67.000 67.000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.870	1.870
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.870	1870
		1. dotacja celowa	1.870	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	1.870
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	1.172
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	698
852		Pomoc społeczna	4.305.500	4.305.500
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.200.000	4.200.000
		1. dotacja celowa	4.200.000	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	4.200.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	409.587
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych	--	18.413

		zadań		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	3.772.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35.000	35.000
		1. dotacja celowa	35.000	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	35.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	35.000
	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	70.000	70.000
		1. dotacja celowa	70.000	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	70.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63.730
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	6.270
	OGÓŁEM		4.374.370	4.374.370

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/111/2015
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
600		Transport i łączność	565.532	--
	60014	Drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	565.532	--
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	--
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	887.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury	--	702.000
	92116	Biblioteki – dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej	--	185.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000	--
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	170.000	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	170.000	--
OGÓŁEM, w tym:			766.532	887.000
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych- 1.467.532zł				
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych- 186.000 zł				

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/111/2015
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 r.

Lp	Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa -Treść	Kwota
Prakwice					
1	900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500
				Pozostała działalność	6 500
				w tym:	
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 500
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500
				* zakup huśtawek -plac zabaw Pachoty	2 000
				* zakup piasku na teren boiska	1 000
				* zakup farb do impregnacji urządzeń drewnianych	2 000
				* zakup siatki i słupków do gry w siatkówkę	1 500
2	921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 344
				Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 344
				w tym:	
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 344
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 344
				* zakup stołu bilardowego	3 000
				* zakup zakup piłkarzyków	2 000
				* organizacja imprez integracyjnych	1 344
Razem					12 844

Bągart					
1	600	60016		Transport i łączność	16 689
				Drogi gminne	16 689
				w tym:	
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 689
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 689
				* remont drogi gminnej	14 000
				* bieżący remont dróg gminnych	2 689
2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000
				Ochotnicze straże pożarne	2 000
				w tym:	
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
				* zakup wyposażenia OSP	2 000
Razem					18 689

Jasna					
1	921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 005
				Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 005
				w tym:	
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 005
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 005
				* zakup stołu z ławkami drewnianymi przy świetlicy wiejskiej	1 000
				* zakup namiotów	2 800
				* zakup zamrażarki	1 400

			* zakup sprzętu RTV	9 800
			* organizacja imprez integracyjnych	5 005
Razem				20 005

Tywęzy				
1	600		Transport i łączność	8 789
		60016	Drogi publiczne i gminne	8 789
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 789
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 789
			* bieżący remont dróg gminnych	8 789
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 500
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500
			* zakup stołów i krzeseł	4 000
			* zakup tuszy do drukarki gminnej	100
			* zakup naczyń i sprzętu AGD	600
			* organizacja imprez integracyjnych	800
Razem				14 289

Poliksy				
1	600		Transport i łączność	6 160
		60016	Drogi gminne	6 160
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 160
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 160
			* remont drogi gminnej	6 160
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 501
		90095	Pozostała działalność	4 501
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 501
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 501
			* zakup kosiarki żyłkowej	2 200
			* zakup paliwa i żyłki do kosiarki	200
			* zakup drzewek, trawy na plac przy świetlicy	601
			* zakup stołu i ławek drewnianych zewnętrznych	1 500
Razem				10 661

Budzisz				
1	600		Transport i łączność	1 000
		60016	Drogi publiczne i gminne	1 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
			* wynajem równiarki na drogi	500
			* zakup kruszywa na drogi	500
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100
		90095	Pozostała działalność	100
			w tym:	

			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	100
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100
			* zakup paliwa do kosiarki	100
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 850
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 850
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 850
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 850
			* zakup stołów na potrzeby świetlicy wiejskiej	1 200
			* organizacja imprezy dla mieszkańców sołectwa	1 000
			* bieżący remont świetlicy wiejskiej	7 650
Razem				10 950

Morany				
1	600			15 000
		60016	Drogi publiczne i gminne	15 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000
			* remont drogi gminnej	15 000
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
			* zakup paliwa do kosiarki	200
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 814
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 814
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 814
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 814
			* organizacja imprez integracyjnych	2 814
Razem				18 014

Bruk				
1	600		Transport i łączność	12 500
		60016	Drogi publiczne i gminne	12 500
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 500
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500
				3 000
			* bieżąca konserwacja dróg na nowym osiedlu	5 500
			2) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	4 000
			2.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
			* wykonanie parkingu przy drodze	4 000
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500
		90095	Pozostała działalność	8 500
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 500
			1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500
			* zakup doposażenia placu zabaw	3 000
			* zakup ławek zewnętrznych -plac przy szkole	4 000

			* zakup paliwa do kosiarki	1 000
			* przegląd kosiarki ciągnikowej	500
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 409
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 409
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 409
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 409
			* organizacja imprez integracyjnych	2 409
Razem				23 409

Ankamaty				
1	600		Drogi i łączność	4 500
	60016		Drogi publiczne i gminne	4 500
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500
			1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500
			* bieżący remont drogi gminnej (zakup płyt,wynajem równiarki)	4 500
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776
	90095		Pozostała działalność	
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 776
			1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 776
			* zakup paliwa do kosiarki i nawozu na boisko gminne	800
			* zakup tablicy informacyjnej	2 000
			* zakup impregnatu do konserwacji altanki gminna	976
3	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
			* zakup stołu bilardowego	2 000
Razem				10 276

Nowiec				
1	600		Drogi i łączność	16 757
	60016		Drogi publiczne i gminne	16 757
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000
			1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
			* zakup siatki przeciwśnieżnej	1 000
			2) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	16 757
			2.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 757
			* remont drogi gminnej	16 757
Razem				17 757

Żuławka Sztumska				
1	600		Transport i łączność	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	5 000
			* zakup jomb - remont drogi	1 000
			* wyrównywanie, odkrzaczenie,okaszanie dróg	4 000
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 757
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 757
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 757
			* zakup wyposażenia OSP	2 757
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000
		90095	Pozostała działalność	6 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000
			1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000
			* zakup paliwa do kosiarki gminnej, trawy	2 000
			* rekultywacja boiska gminnego, przegląd kosiarki	4 000
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500
			* bieżący remont świetlicy wiejskiej	2 500
Razem				21 257

Minięta				
1	600			13 500
		60016	Drogi publiczne i gminne	13 500
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 500
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500
			* remont chodnika	13 500
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300
		90095	Pozostała działalność	300
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	300
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300
			* zakup paliwa i żyłki do kosiarki	100
			* zakup impregnatu do konserwacji urządzeń drewnianych	200
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 132
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 132
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 132
			* organizacja imprez integracyjnych	1 132
Razem				14 932
Ogółem				193 083

Uzasadnienie

Do opracowania budżetu gminy Dzierzgoń na 2016 rok przyjęto wielkości dotacji celowych zgodnie z pismem nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 2015-10-22 od Wojewody Pomorskiego w kwocie 5.123.300 zł, w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.372.500 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 750.800 zł

oraz z pismem nr DGD-421-10/15 z dnia 7 października 2015 r. z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.870 zł.

Przyjęto wielkości subwencji ogólnej oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem nr ST3.4750132.2015 z dnia 12 października 2015 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 2015 i lata poprzednie przy założeniu stawek podatkowych na 2016 rok oraz zmniejszenia stawki podatkowej podatku rolnego.

W budżecie uwzględniono dotację celową z budżetu państwa, którą gmina otrzyma na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (roczna kwota dotacji na dziecko 1.305 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2015 r. – 167 dzieci (217.935 zł) i 18 dzieci w oddziale przedszkolnym(23.490 zł).

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 28.779.952 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 28.427.952 zł i dochody majątkowe w wysokości 352.000 zł

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 28.727.600 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 26.965.311 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.762.289 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 52.352 zł, przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W 2016 roku ustalono przychody w kwocie 1.600.000 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów, a rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.652.352 zł.

Kwota długu planowana na 31.12.2016 roku wynosić będzie 5.752.874 zł. Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Dzierzgoń

w świetle ograniczeń ustawowych od 2016 roku zostały przez Gminę Dzierzgoń zachowane.

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

Burmistrz Dzierzgonia

Elżbieta Domańska