

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DZIERZGOŃ NA ROK 2015

nr III/17/2014

**Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594; ze zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz. 645 i 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237, art. 239, art. 258 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 i 1146) **Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 29.508.452 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 27.869.907 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1.638.545 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 28.456.100 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 26.821.051 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1.635.049 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 1.052.352 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.052.352 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 600.000 zł, z tytułu wolnych środków 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 2015 roku na:

- 1) 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 140.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 140.000 zł,

2. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 70.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań gminy Dzierzgoń w zakresie ochrony środowiska w wysokości 70.000 zł,

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

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 37.292 zł (rozd. 01030 par.2850).

3. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 635.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 635.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 56.400 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 67.100 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 205.000 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. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2016) 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Przybysz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (w złotych)
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 700,00
600			Transport i łączność	171 470,00
			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	1 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 170,00
630			Turystyka	13 076,00
			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	13 076,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 076,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00
		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	710 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
750			Administracja publiczna	83 517,00
			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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 610,00
			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	1 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 539 009,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 400 061,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	105 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 530 600,00
		0320	Podatek rolny	1 864 600,00
		0330	Podatek leśny	5 748,00
		0340	Podatek od środków transportowych	191 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
		0370	Opłata 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	51 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła	61 300,00
758			Różne rozliczenia	11 409 330,00
			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	Pozostałe odsetki	40 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 369 330,00
801			Oświata i wychowanie	778 254,00
			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	56 270,00
		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	39 784,00

		0830	Wpływy z usług	404 942,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 968,00
852			Pomoc społeczna	5 387 241,00
			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	15 000,00
		0900	Odsetki 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	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 554 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	723 550,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 441,00
		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	35 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 200,00
			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	27 200
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	635 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 200,00
bieżące razem:				27 869 907,00
			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	40 276,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	567 614,00
			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	567 614,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	567 614,00
600			Transport i łączność	377 255,00
			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	377 255,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	377 255,00

			ramach budżetu środków europejskich	
700			Gospodarka mieszkaniowa	533 377,00
			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	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 558,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 819,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 982,00
			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	132 982,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132 982,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 317,00
			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	27 317,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 317,00
majątkowe razem:				1 638 545,00
			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	1 133 726,00
Ogółem:				29 508 452,00
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 174 002,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2014

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 30 grudnia 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 545,00	66 292,00	66 292,00	0,00	66 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 253,00	366 253,00	366 253,00	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	37 292,00	37 292,00	37 292,00	0,00	37 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	366 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 253,00	366 253,00	366 253,00	0,00
600			Transport i łączność	860 253,00	602 548,00	602 548,00	0,00	602 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 705,00	257 705,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	409 991,00	170 170,00	170 170,00	0,00	170 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 821,00	239 821,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	421 762,00	403 878,00	403 878,00	0,00	403 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 884,00	17 884,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 546 613,00	740 522,00	740 522,00	0,00	740 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 091,00	806 091,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 463 053,00	694 920,00	694 920,00	0,00	694 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 133,00	768 133,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	83 560,00	45 602,00	45 602,00	0,00	45 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 958,00	37 958,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	86 200,00	86 200,00	86 200,00	9 000,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	9 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne 28 (nieinwestycyjne)	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 647 111,00	2 647 111,00	2 482 822,00	2 072 756,00	410 066,00	0,00	164 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 741,00	117 741,00	117 741,00	112 903,00	4 838,00	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)	105 620,00	105 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 311 568,00	2 311 568,00	2 299 599,00	1 906 871,00	392 728,00	0,00	11 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	110 682,00	110 682,00	63 982,00	52 982,00	11 000,00	0,00	46 700,00	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	1 610,00	1 610,00	1 610,00	938,00	672,00	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	1 610,00	1 610,00	1 610,00	938,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 351,00	184 351,00	171 403,00	86 275,00	85 128,00	0,00	12 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 390,00	92 390,00	80 390,00	0,00	80 390,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	91 961,00	91 961,00	91 013,00	86 275,00	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	212 700,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	212 700,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	328 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	328 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 149 701,00	12 149 701,00	11 968 118,00	9 730 492,00	2 237 626,00	25 848,00	155 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 196 269,00	6 196 269,00	6 068 502,00	5 222 000,00	846 502,00	0,00	127 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 942,00	72 942,00	66 507,00	63 127,00	3 380,00	0,00	6 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 552 631,00	1 552 631,00	1 513 431,00	1 195 431,00	318 000,00	25 848,00	13 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 211 762,00	3 211 762,00	3 211 762,00	2 835 000,00	371 000,00	0,00	5 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	468 364,00	468 364,00	466 725,00	113 076,00	353 649,00	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	541 943,00	541 943,00	541 163,00	301 058,00	240 105,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	77 790,00	77 790,00	77 790,00	800,00	77 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	148 000,00	148 000,00	140 000,00	39 400,00	100 600,00	8 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	39 400,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Łzby wytrzeźwień	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 271 267,00	7 271 267,00	1 502 896,00	992 148,00	510 748,00	0,00	5 768 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	214 700,00	214 700,00	214 700,00	0,00	214 700,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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
	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	4 491 500,00	4 491 500,00	379 129,00	379 129,00	61 132,00	0,00	4 112 371,00	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.	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	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		Zasiłki stałe	240 400,00	240 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	551 185,00	551 185,00	550 185,00	478 511,00	71 674,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 017,00	134 017,00	134 017,00	124 161,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	214 564,00	214 564,00	46 564,00	35 578,00	10 986,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 348,00	328 348,00	274 018,00	258 618,00	15 400,00	0,00	54 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	280 748,00	280 748,00	274 018,00	258 618,00	15 400,00	0,00	6 730,00	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	1 202 310,00	1 202 310,00	1 182 310,00	0,00	1 182 310,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	63 310,00	63 310,0000	43 310,00	0,00	43 310,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 591,00	880 591,00	10 591,00	0,00	10 591,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 591,00	10 591,00	10 591,00	0,00	10 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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
	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
Wydatki razem:				28 456 100,00	26 821 051,00	19 352 830,00	13 189 627,00	6 163 203,00	1 079 848,00	6 155 673,00	20 000,00	0,00	212 700,00	1 635 049,00	1 635 049,00	366 253,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydatki majątkowe w 2015 r.

1. Plan wydatków inwestycyjnych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota Planu w zł.
1	2	3	4	5
	010		Rolnictwo i łowiectwo	366 253
1		01041	Stworzenie warunków dla społeczno-kulturalnej aktywności mieszkańców wsi Jeziorno poprzez budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej	366 253
	600		Transport i łączność	257 705
2		60014	pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 3125G Jasna-Bagart-Nowiec	239 821
3		60016	Ułożenie chodnika przy drodze gminnej- fundusz sołecki Jasna	17 884
	700		Gospodarka mieszkaniowa	806 091
4		70005	Budowa dwóch budynków komunalnych (7 lokali mieszkalnych	618 133
5		70005	Modernizacja budynku mieszkalnego	150 000
6		70095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Pacholach- fundusz sołecki	7 000
7		70095	Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Poliksy	10 458
8		70095	Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Bruk	3 500
9		70095	zakup kosiarki ciągnikowej- fundusz sołecki Bruk	6 000
10		70095	zakup wiaty rekreacyjnej przy świetlicy - fundusz sołecki Nowiec	6 000
11		70095	zakup wiaty rekreacyjnej przy świetlicy - fundusz sołecki Żuławka Sztumska	5 000
	758		Różne rozliczenia	205 000
12		75818	Rezerwa celowa na inwestycje	205 000
Ogółem				1 635 049

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PRZYCHODY

950- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy- 600.000 zł

Razem 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 III/17/2014
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych na 2015 rok**

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.
750	75011	0690	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	340
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	87.180
852	85228	0830	Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wpływy z usług	11.380
Razem dochody				98.900

II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	61.000	61.000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	61.000	61.000
		1. dotacja celowa	61.000	-
		2. wydatki bieżące, w tym:	-	61.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	61.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.610	1.610
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.610	1.610
		1. dotacja celowa	1.610	-
		2. wydatki bieżące, w tym:	-	1.610
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	938
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	672
852		Pomoc społeczna	4.554.750	4.554.750
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.450.000	4.450.000
		1. dotacja celowa	4.450.000	-
		2. wydatki bieżące, w tym:	-	4.450.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	317.997
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	19.632
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4.112.371
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34.000	34.000
		1. dotacja celowa	34.000	-

		2. wydatki bieżące, w tym:	-	34.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	34.000
	85219	Ośrodki Pomocy społecznej	750	750
		1. dotacja celowa	750	-
		2. wydatki bieżące, w tym:	-	750
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	750
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	70.000	70.000
		1. dotacja celowa	70.000	
		2. wydatki bieżące, w tym:		70.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64.044
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5.956
OGÓŁEM			4.617.360	4.617.360

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego na 2015 rok**

DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
600		Transport i łączność	170.170	170.170
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170.170	170.170
		- dotacja celowa	170.170	--
		- wydatki bieżące	--	170.170
		Ogółem	170.170	170.170

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
600		Transport i łączność	239.821	--
	60014	Drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239.821	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25.848	--
	80104	Przedszkola – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.848	--
851		Ochrona zdrowia	8.000	--
	85158	Izby wytrzeźwień - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.000	--
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	860.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury	--	678.000
	92116	Biblioteki – dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej	--	182.000
	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:			459.669	860.000
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych- 1.133.669 zł				
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych- 186.000 zł				

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015

Lp	Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa -Treść	Kwota
Prakwice					
1	700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	11 750
				Pozostała działalność	11 750
				w tym:	
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 750
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 750
				* zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Prakwicach	4 750
				2)Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	7 000
				2.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000
				* ogrodzenie placu zabaw w Pacholach	7 000
2	921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000
				Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000
				w tym:	
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
				* organizacja imprez integracyjnych	1 000
Razem					12 750

Bągart					
1	600	60016		Transport i łączność	19 238
				Drogi gminne	19 238
				w tym:	
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 238
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 238
				* zakup kruszywa	15 000
				* wynajem równiarki	4 238
Razem					19 238

Jasna					
1	600	60016		Transport i łączność	17 884
				Drogi publiczne i gminne	17 884
				w tym:	
				1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	17 884
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 884
				* ułożenie chodnika przy drodze gminnej	17 884
2	921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000
				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
				* organizacja imprez integracyjnych	2 000
Razem					19 884

Tywęzy				
1	600		Transport i łączność	9 800
		60016	Drogi publiczne i gminne	6 800
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 800
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800
			*bieżący remont dróg gminnych	4 800
			*udrażnianie rowu przy drodze gminnej,	2 000
		60017	Drogi wewnętrzne	3 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
			* bieżący remont dróg wewnętrznych	3 000
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 650
		70095	Pozostała działalność	3 650
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 650
			1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 650
			* zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, bramka, siatka do piłki nożnej	2 650
			* remont (stopnia) wejścia do świetlicy wiejskiej	1 000
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	850
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	850
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850
			* organizacja imprez integracyjnych	850
Razem				14 300
Poliksy				
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	10 458
		70095	Pozostała działalność	10 458
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 458
			1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 458
			* ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej	10 458
Razem				10 458
Budzisz				
1	600		Transport i łączność	3 340
		60016	Drogi publiczne i gminne	3 340
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 340
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 340
			* wynajem równiarki	3 340
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 700
		70095	Pozostała działalność	6 700
			w tym:	

			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 700
			1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700
			* zakup tablic informacyjnych, paliwa i wyposażenia świetlicy wiejskiej	6 700
3	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
			* organizacja imprez integracyjnych	1 000
Razem				11 040

		Morany		
1	600	60017	Transport i łączność	15 000
			Drogi wewnętrzne	15 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000
			* zakup kruszywa	10 000
			* wynajem równiarki, transport	5 000
2	700	70095	Gospodarka mieszkaniowa	300
			Pozostała działalność	300
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	300
			1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300
			* zakup paliwa do kosiarki	200
			* przegląd kosiarki	100
3	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 776
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 776
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 776
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 776
			* organizacja imprez integracyjnych	2 776
Razem				18 076

		Bruk		
1	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	22531
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22531
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	4000
			1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4000
			* remont parkingu przy kapliczce	4000
		70095	Gospodarka mieszkaniowa	12000
			Pozostała działalność	12000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	12000
			1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2500
			* zakup wiaty przystankowej	2500
			2) Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	9500
			2.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9500
			*wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej	3500
			*zakup kosiarki ciągnikowej	6000

2	801	80101	Oświata i wychowanie	6531
			Szkoły podstawowe	6531
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	6531
			1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6531
			* remont zaplecza Szkoły Podstawowej w Bruku	6531
3	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
			* organizacja imprez integracyjnych	1 000
Razem				23531

Ankamaty				
1	600	60016	Drogi i łączność	9000
			Drogi publiczne i gminne	8500
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	8500
			1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8500
			* zakup progów zwalniających	4000
			* zamontowanie progów zwalniających, odwodnienie drogi gminnej	4500
		60017	Drogi wewnętrzne	500
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	500
			1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
			* wynajem równiarki	500
2	700	70095	Gospodarka mieszkaniowa	800
			Pozostała działalność	800
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	800
			1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800
			* zakup paliwa do kosiarki, nawozu na boisko	400
			* przegląd kosiarki ciągnikowej, wymiana filtra	400
3	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	465
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	465
			1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465
			* organizacja imprez integracyjnych	465
Razem				10265

Nowiec				
1	700	70095	Gospodarka mieszkaniowa	14108
			Pozostała działalność	14108
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	8108
			1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8108
			*zakup kosiarki,ławek drewnianych przy świetlicy wiejskiej	5108

			* utwardzenie placu przy świetlicy (na grila)	3000
			2) Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	6000
			2.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6000
			* zakup wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	6000
2	900		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3000
		90095	Pozostała działalność	3000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	3000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3000
			* zakup blaszaka na potrzeby świetlicy wiejskiej	3000
Razem				17108

Żuławka Sztumska

1	600		Transport i łączność	13000
		60016	Drogi publiczne i gminne	3000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	3000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3000
			* remont dróg- wynajem równiarki	3000
		60017	Drogi wewnętrzne	10000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	10000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10000
			* remont drogi na dz.230, dz.229	10000
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	5100
		70095	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
			2) Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	5000
			2.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5000
			* zakup wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	5000
3	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3462
		75412	Ochotnicze straże pożarne	3462
			w tym:	
			1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3462
			* zakup wyposażenia OSP w Żuławce Sztumskiej	3462
Razem				21562

Minięta

1	600		Transport i łączność	10000
		60017	Drogi wewnętrzne	10000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	10000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10000

			* remont dróg gminnych (z płyt jumbo)	10000
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	3607
		70095	Pozostała działalność	3607
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	3607
			1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3607
			* zakup paliwa do kosiarki	200
			* remont chodnika (przy bloku)	3407
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1500
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1500
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1500
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1500
			* organizacja imprez integracyjnych	1500
Razem				15107
Ogółem				193319

Uzasadnienie

Do opracowania budżetu gminy Dzierzgoń na 2015 rok przyjęto wielkości dotacji celowych zgodnie z pismem nr FB-I.3110.11.2014.AR z dnia 2014-10-24 od Wojewody Pomorskiego w kwocie 5.339.300 zł, w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **4.615.750 zł**

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **723.550 zł**

oraz z pismem nr DGD-421-12/14 z dnia 20 października 2014 r. z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **1.610 zł**.

Przyjęto wielkości subwencji ogólnej oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 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 2014 i lata poprzednie przy założeniu wzrostu stawek podatkowych na 2015 rok oraz zmniejszenia stawki podatkowej podatku rolnego.

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 29.508.452 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 27.869.907 zł i dochody majątkowe w wysokości 1.638.545 zł

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 28.456.100 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 26.821.051 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.635.049 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.052.352 zł, przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W 2015 roku ustalono przychody w kwocie 600.000 zł, z tytułu wolnych środków, a rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.652.352 zł.

Kwota długu planowana na 31.12.2015 roku wynosić będzie 5.805.225 zł. Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Dzierzgoń w świetle ograniczeń ustawowych od 2015 roku zostały przez Gminę Dzierzgoń zachowane.

Przedstawiając powyższy projekt budżetu proszę Wysoką Radę o jego uchwalenie.

Burmistrz Dzierzgonia

Elżbieta Domańska