

WYDATKI

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

W planie wydatków bieżących w wysokości 40.497.515 zł wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych	21.291.646 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.221.403 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.070.243 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1.224.944 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.973.546 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	204.961 zł
5) obsługa długu	180.903 zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 4.621.515 zł wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.621.515 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 2.105.680 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane wydatki w wysokości **70.348 zł** obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie **70.348 zł** z przeznaczeniem na:

1. Melioracje wodne (rozd. 01008) w kwocie 15.081 zł
- konserwację urządzeń melioracyjnych - rowów melioracyjnych (pogłębianie, czyszczenie rowów i przepustów)-15.000 zł, oraz opłata inwestycyjna 81 zł

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 23.919 zł

obejmuje roczną opłatę z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury sanitarnej w gruncie pasa drogowego wnoszonej na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich na podst. decyzji administracyjnych - 8.923 zł, Starostwo Powiatowe w Sztumie – 9.996 zł oraz naprawy i oczyszczanie urządzeń ściekowych -5.000 zł

3. Izby rolnicze (rozd. 01030) w kwocie 31.348 zł
składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana do przekazywania w wysokości 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego),

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale w kwocie **1.798.547 zł**
zaplanowano na:

1. Drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014) – 1.063.637 zł

W ramach rozdziału **60014** zaplanowano realizację zadań:

- Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3155G ul. Przytulna w Dzierzgoniu – 193.038 zł
- Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3148G ul. Pogodna w Dzierzgoniu – 563.927 zł
- Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu – 306.672 zł

2. Drogi publiczne gminne (rozd. 60016) w wysokości 585.300 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia
15.000 zł
(znaki drogowe, kruszywo, płytki chodnikowe, szlaka, żwir, płyty drogowe i pozostałe materiały), w tym:
- zakup usług remontowych
32.000 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych,
1.500 zł
- zakup usług pozostałych (utrzymanie dróg gminnych letnie i zimowe), w tym:
190.000 zł

W ramach rozdziału **60016** zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych: **346.800 zł**

- Modernizacja drogi gminnej w Nowcu- 120.000 zł
- Modernizacja drogi gminnej Minięta-Stanowo- 113.400 zł
- Modernizacja drogi gminnej Morany-Litewki- 113.400 zł

3. Drogi wewnętrzne (rozdz. 60017) w wysokości 149.610 zł
w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia
15.000 zł
(znaki drogowe, kruszywo, płytki chodnikowe,
szlaka, żwir, płyty drogowe i pozostałe
materiały), w tym:
- zakup usług remontowych, w tym:

114.851 zł
fundusz sołecki 69.851 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe-
równanie dróg), w tym:
20.000zł

W ramach rozdziału **60017** zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych: 69.610 zł

- Wykonanie wjazdu w Prakwicach – fundusz sołecki w Prakwicach -9.000 zł
- Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. 4/37 w Pachołach – fundusz sołecki w Prakwicach- 5.384 zł
- Remont drogi gminnej dz. nr 592 – fundusz sołecki w Bągarcie- 16.000 zł
- Modernizacja drogi wewnętrznej – fundusz sołecki w Poliksach 9.800 zł
- Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 14 – fundusz sołecki w Moranach 17.065 zł
- Modernizacja drogi wewnętrznej na działce 20/14 – fundusz sołecki w Miniętach – 12.361 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)** zaplanowano wydatki w wysokości **999.241 zł**
na:

I. wydatki bieżące w kwocie 608.600 zł
w tym:

1. Z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - tj. wyceny nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości, klasyfikacje i

wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia, opłaty sądowe i notarialne i inne, 60.000 zł

2. Utrzymanie mienia komunalnego(przeglądy i remonty mienia, zakup opału, paliwa, dowóz wody i pozostałe koszty utrzymania mienia komunalnego) 114.600 zł
3. Wydatki związane z zarządzaniem mieniem (nieruchomościami) przez ZGK i M Sp. z o.o. w Dzierzgoniu, w tym: zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na wynagrodzenie zarządcy, koszty eksploatacji, fundusz remontowy, wynagrodzenie zarządcy za zarządzanie zasobem gminnym, koszty eksploatacji i remonty na nieruchomościach gminnych, za dopłatę do świadczeń za najemców zalegających z opłatami, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych, 434.000 zł

II. Wydatki majątkowe w kwocie 390.641 zł

- Wykup /przejęcia nieruchomości (opłaty notarialne) – 5.000 zł,
- Odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego działki 164/22 – 11.830 zł
- Zagospodarowanie terenu oraz parkingu w centrum Dzierzgonia – 290.000 zł,
- Remont schodów i chodników na Osiedlu Krasickiego -50.000 zł,
- Modernizacja schodów do cmentarza parafialnego – 33.811 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w kwocie 110.000 zł
przeznacza się na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozd. 71004) 50.000 zł

w tym:

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

2. Prace geodezyjne i kartograficzne (rozd. 71012) 60.000 zł

w tym:
na prace geodezyjne tj. podziały i wznowienie granic działek

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w kwocie **3.045.508 zł**
obejmują:

1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (rozd. 75011) w kwocie 67.000 zł

przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego
w tym na:

– wynagrodzenia i pochodne, **67.000 zł**

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są ze środków własnych w kwocie: wynagrodzenia i pochodne – 27.867 zł i wydatki statutowe – 8.571 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste)

36.438 zł

2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady gminy (rozd.75022), 146.296 zł

w tym na:

a) diety Radnych **130.296 zł**

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Dzierzgoń (13.800 zł) oraz zakup materiałów i usług pozostałych dla Młodzieżowej Rady (2.200 zł)

3. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (rozd.75023) 2.632.574 zł

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (np. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) **12.000 zł**

– wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, odprawy emerytalne **2.152.625 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe **5.130 zł**

– zakup materiałów i wyposażenia, **73.400zł**
(zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, prasy, mebli, sprzętu komputerowego wiązanki okolicznościowe i pozostałych materiałów i wyposażenia)

- opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UM, 59.000zł
- zakup usług remontowych (przeglądy i konserwacje sprzętu) 20.000 zł
- zakup usług zdrowotnych, 2.600 zł
wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne i okresowe badania pracowników
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, obsługa prawna, wywóz nieczystości, odpr. ścieków, opieka autorska RADIX, naprawy ,przeglądy sprzętu i mienia i pozostałe) 172.000 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11.000 zł
- podróże służbowe krajowe, 6.800 zł
w tym:
 - a) ryczałty samochodowe za korzystanie z własnego pojazdu do celów służbowych zgodnie z zawartymi umowami,
 - b) koszty podróży służbowych.
- różne opłaty i składki, 36.000 zł
tj.
 - a) ubezpieczenie budynku Urzędu i wyposażenia,
 - b) ubezpieczenie samochodu służbowego,
 - c) opłaty komornicze i inne związane z egzekucja podatków
- odpis na ZFŚS, 48.019 zł
- szkolenia pracowników 10.000 zł
- koszty postępowań sądowych 7.000 zł
- podatek od towarów i usług(VAT) 17.000 zł
- 4. „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (rozd. 75075) obejmuje wydatki w wysokości 6.000 zł**
- 5. " Pozostała działalność" (rozdz. 75095) obejmuje wydatki wysokości: 157.200 zł**

- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania " Kraina Dolnego Powiśla", Stowarzyszenia " Polskie zamki Gotyckie", Związek Gmin Polskich- 26.000 zł,
- wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa – 41.700 zł,
- wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli 86.000 zł,
- zakup materiałów i pozostałych usług – 3.500 zł

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

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę równą przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego tj. **1.890 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczy aktualizacji spisu wyborców.

Obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 1.172 zł i zakup materiałów i wyposażenia - 718 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Do planu na 2017 rok przyjęto wydatki bieżące w wysokości
246.330 zł

w tym:

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

dotyczące:

a) wydatków bieżących w kwocie: **133.850 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych) 12.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, części do samochodów, materiały budowlane do remontu strażnic i inne) 57.000 zł
- zakup energii 16.800 zł
- zakup usług remontowych 8.000 zł

- zakup usług pozostałych (przeглядów, naprawy technicznych wozów bojowych jednostek OSP, badań psychotechnicznych i pozostałe usługi, 29.000 zł
- opłaty za rozmowy komórkowe 1.050 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków) 10.000 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 10.000 zł na zakup 2 kompletów aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żuławce Sztumskiej.

2. Dla potrzeb utrzymania **Straży Miejskiej (rozd.75416)** przyjęto wydatki w kwocie **101.280 zł**

a) wydatki bieżące zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 95.079 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.080 zł
- odpis na ZFŚS, 2.371 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.500 zł
- zakup usług pozostałych 50 zł
- opłaty za rozmowy komórkowe 1.000 zł
- podróże krajowe służbowe 200 zł

3. Pozostała działalność (75495) – 1.200 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Łączna kwota 180.903 zł zaplanowanych wydatków są to wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwota 107.400 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Kwota 64.000 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy ogólnej.

Kwota 162.473 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy celowej na Budżet Obywatelski.

Kwota 48.000 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy celowej na małe granty i projekty.

Kwota 299.534 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy celowej na inwestycje.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na 2018 rok zostały zaplanowane w kwocie **12.741.452 zł**
i obejmują:

I. Wydatki bieżące w wysokości: 12.704.022 zł
w tym na:

1. Szkoły Podstawowe (rozd. 80101), 6.040.703 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bruku w wysokości 1.002.000 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (61.000 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (774.000 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (167.000 zł),
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bągarciu w wysokości 1.119.000 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (71.000 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (920.000 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (128.000 zł),
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu w wysokości 3.915.703 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (6.703 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.390.000 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (519.000 zł),

Ponadto zaplanowano w kwocie 4.000 zł zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Bruku w ramach funduszu sołeckiego.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozd. 80103) 96.680 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bągarciu w wysokości 95.480 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (6.100 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (84.500 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (4.880 zł),

Ponadto zaplanowano zakup usług przez gminę Dzierzgoń od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.200 zł (dzieci z gminy w oddziale przedszkolnym w innej gminie).

3. Przedszkola (rozd. 80104), 1.839.244 zł

- wydatki bieżące Przedszkola w Dzierzgoniu w wysokości 1.781.814 zł, obejmują one: świadczenia

na rzecz osób fizycznych (10.606 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.428.000 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (343.208 zł),

Ponadto zaplanowano zakup usług przez gminę Dzierzgoń od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20.000 zł (dzieci z gminy w przedszkolu w innej gminie).

Zaplanowano wydatek majątkowy na adaptację pomieszczenia na łazienki w grupach przedszkolnych w szkole – 37.430 zł.

4. Gimnazja (rozdz. 80110), 2.748.689zł

- wydatki bieżące Gimnazjum w Dzierzgoniu w wysokości 2.748.689 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.689 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.480.000 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (263.000 zł),

5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) 508.192 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 620 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 114.624 zł
- odpis na ZFŚS 3.948 zł
- zakup usług pozostałych (dowozy uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych i Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Lasowicach Wielkich) 389.000zł

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) 28.800 zł

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

7. Stołówki szkolne (rozdz. 80148) 649.373 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bągarciu w wysokości 129.438 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (600 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (80.700 zł) oraz wydatki

związane z realizacją ich statutowych zadań (48.138 zł),

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu w wysokości 519.935 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (900 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (297.613 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (221.422 zł),

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych(rozd. 80150) 239.565 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu w wysokości 215.520 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (265 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (195.785 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (19.470 zł),

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bągarciu w wysokości 24.045 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (20 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (23.395 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (630 zł),

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum (rozd. 80152) 328.480 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu w wysokości 328.480 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (465 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (310.605 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (17.410 zł),

10.Pozostałą działalność (rozd. 80195) 261.726 zł

odpis na ZFŚS w kwocie 78.665 zł

(dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent),

wynagrodzenia -600 zł prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Ponadto w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 182.461 zł na realizację projektu pn. „Wzmacniamy gminne przedszkola” – cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dzierzgoń.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w kwocie **167.000 zł**
- przeznacza na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii - 152.000 zł,
- na pomoc finansową w formie dotacji celowej powiatowi sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Dzierzgoń 15.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano w kwocie **3.235.020 zł**
w tym na:

- 1. Domy Pomocy Społecznej (rozd. 85202) 280.000 zł**
środki własne gminy
- 2. Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203) 1.000 zł**
środki własne gminy
- 3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie(85205) 3.000 zł**
środki własne gminy
- 4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85213) 115.430 zł**

(zadanie zlecone i własne - przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego zlec.-65.000 zł, wł.-50.430 zł)

5. Zasilki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozd. 85214):
575.000 zł

zadanie własne -przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 270.000 zł oraz środki własne gminy w wysokości 305.000 zł)

6. Utrzymanie MOPS (rozd. 85219) w kwocie 618.750 zł
w tym:

1) Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 534.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 83.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.750 zł

(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 165.800 zł, na zadania zlecone – 250 zł)

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228) 167.470 zł

(zadanie zlecone - przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 51.700 zł, środki własne budżetu gminy – 115.770 zł)

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

W związku z powyższym w budżecie zaplanowano kwotę
700.000 zł

9. Zasilki stałe (85216) 450.370 zł

(zadanie własne - przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego-448.570 zł)

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

10. Pomoc w zakresie dożywiania (rozd. 85230) 194.000 zł

w tym:

- dożywianie dzieci, 194.000 zł

(zadanie własne - przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego -134.000 zł, udział gminy 60.000 zł)

11. Pozostała działalność (rozdz. 85295) 130.000 zł

w tym:

- utrzymanie stacji socjalnej i wydawanie żywności i klub Senior+: wynagrodzenia i pochodne -84.000 zł i pozostałe wydatki bieżące- 46.000 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Ponadto zaplanowano wkład własny do projektów planowanych do realizacji przez MOPS w Dzierzgoniu w kwocie 22.500 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **385.985 zł**

na:

I. Świetlice szkolne (rozdz. 85401) - na ich utrzymanie zaplanowano kwotę 316.485 zł

w tym:

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu w wysokości 224.505 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (326 zł) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (215.539 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (8.640 zł),
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bagarcie w wysokości 91.980 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (6.100 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (81.800 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (4.080 zł),

II. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) - 68.000 zł

udział własny gminy w stypendiach o systemie oświaty (20%)

- III. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozd. 85416) - 1.500 zł**
stypendia dla najlepszych uczniów szkół naszej gminy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano w kwocie **11.366.900 zł**
w tym na:

- 1. Świadczenie wychowawcze (rozd. 85501):
6.206.800 zł**

zadanie zlecone -przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 6.200.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 6.500 zł zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki od dotacji w wysokości 300 zł.
6.800 zł

- 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
4.923.600 zł**

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85502)

(zadanie zlecone - przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego) **4.900.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 22.000 zł zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki od dotacji w wysokości 1.600 zł. **23.600 zł**

- 3. Wspieranie rodziny (rozd. 85504):
76.500 zł**

- 4. Rodziny zastępcze(rozd.85508 piecza zastępcza)
160.000 zł**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na kwotę: **3.915.195 zł**

obejmują:

I. wydatki bieżące w kwocie 1.800.947 zł

w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001) 25.000 zł
w kwocie

przeznacza się na:

- Utrzymanie i konserwacja sieci burzowej i studzienek

2. Gospodarka odpadami (90002) 1.181.350 zł

-odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych-
876.000 zł

-transport i zagospodarowanie odpadów (leki)

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -43.975 zł

- administrowanie PSZOK

- podatek od towarów i usług (VAT) od aportu PSZOK do
ZGK i M sp.z o.o. 206.189 zł

3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdz.90003) 65.000 zł

**4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
(rozdz. 90004) 80.000 zł**

**5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) w kwocie
375.000 zł**

przeznacza się na:

- zakup energii elektrycznej, 235.000 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego. 140.000 zł

6. Pozostała działalność (rozdz. 90095) w kwocie 62.597 zł

przeznacza się na:

- wyłapywanie i transport bezpańskich psów,
- utrzymanie plaży,
- zakup koszy ulicznych

w tym: fundusz sołecki 10.597 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe:

2.114.248 zł

- Budowa odwodnienia burzowego wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Słonecznej – 40.000 zł,

- Zakup wyposażenia i sprzętu do PSZOK w Miniętach, Gmina Dzierzgoń- udział gminy 60.000 zł,
- Budowa punktów świetlnych w ramach funduszu sołeckiego w Ankamatach – 11.000 zł,
- Budowa nowych punktów świetlnych w gminie Dzierzgoń - 160.000 zł,
- Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego – fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej 18.439 zł
- zakup wiaty rekreacyjnej – fundusz sołecki w Miniętach 4.500 zł
- Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Dzierzgoniu – 1.516.978 zł
- Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń – 303.331 zł

7. Rozdział 90019 wydatki z ochrony środowiska
12.000 zł

Zaplanowano na dofinansowanie programów edukacyjnych i ekologicznych.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do planu przyjęto kwotę **1.313.289 zł**
w tym:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)
fundusz sołecki -26.730 zł **276.345zł**

Wydatek majątkowy na zadania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Jasnej – 24.244 zł,
- Adaptacja budynku byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Poliksy - 225.371 zł.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) w kwocie **810.000 zł**

na dotację podmiotową dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury.

3. Biblioteki (rozdz. 92116) w kwocie **206.944 zł**
na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)
17.000 zł

Dotacja celowa na ochronę zabytków – 17.000 zł

Zaplanowano w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” wydatek bieżący na zakup usług pozostałych w kwocie 3.000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **170.000 zł** obejmują:

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

170.000 zł

- na dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy
- wydatek majątkowy na zakup i montaż nowych trybun przy Dzierzgońskim Klubie Sportowym Powiśle
40.000 zł.

PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU GMINY DZIERZGOŃ

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