

ZARZĄDZENIE NR 929/2018
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Dzierzgoń na rok 2019 w kwotach:

- 1) Zestawienie planowanych dochodów budżetowych w kwocie 39 711 000 zł,
- 2) Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie 40 349 000 zł.
- 3) Przychody budżetu w kwocie 3 354 452 zł, rozchody budżetu w kwocie 2 716 452 zł.

2. Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2019 wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi i załącznikami w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Miejskiej w Dzierzgoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dzierzgonia

Elżbieta Domańska

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366; Dz. U. z 2018r., poz. 1669; Dz. U. z 2018 r., poz.1693)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 929/2018
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 14 listopada 2018 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DZIERZGOŃ NA ROK 2019

nr

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 39 711 000 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 38 350 592 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 360 408 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 40 349 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 37 656 362 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2 692 638 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 638 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 638 000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 354 452 zł, z tytułu zaciągniętego kredytu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 716 452 zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2019 roku na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę	-	2 716 452 zł
2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	-	1 500 000 zł
3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	-	638 000 zł

§ 4

Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 164 520 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 164 520 zł,
2. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 12 000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań gminy Dzierżoń w zakresie ochrony środowiska w wysokości 12 000 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 32 428 zł (rozdz. 01030 par.2850).
3. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 171 800 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 226 098 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 62 497 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110 503 zł.
3. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 421 759 zł.
4. Tworzy się rezerwę celową na małe granty i projekty 45 000 zł.
5. Tworzy się rezerwę celową na Budżet Obywatelski w wysokości 176 381 zł.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł oraz długoterminowego do wysokości 3 354 452 zł
2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2020) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu.
4. dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu.
5. 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały
nr Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
600			Transport i łączność	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	890 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	120 605,00
			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	7 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 250,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 910,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450,00
			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	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 510 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 950 047,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 074 274,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 621 382,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 559,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 418,00
		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	32 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 520,00
		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	238 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 400,00
758			Różne rozliczenia	12 166 540,00

			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	27 200,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 139 340,00
801			Oświata i wychowanie	765 578,00
			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	54 855,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 145,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 400,00
		0830	Wpływy z usług	304 981,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 047,00
852			Pomoc społeczna	1 266 827,00
			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	18 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 111 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	307,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 290,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	879 332,00
			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	879 332,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	325 756,00

		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 324,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 072,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 180,00
855			Rodzina	10 130 210,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36,00
		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	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 624 430,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 400 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 944,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 171 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	393 590,00

bieżące razem:		38 350 592,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	886 582,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00
		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	65 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	288 700,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 708,00
		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	1 006 708,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 006 708,00
majątkowe razem:			1 360 408,00
		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	1 006 708,00

Ogółem:		39 711 000,00
	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	1 893 290,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 428,00	96 428,00	96 428,00	0,00	96 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	40 081,00	40 081,00	40 081,00	0,00	40 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 919,00	23 919,00	23 919,00	0,00	23 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	32 428,00	32 428,00	32 428,00	0,00	32 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 266 538,00	410 036,00	410 036,00	0,00	410 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 502,00	856 502,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	392 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 502,00	392 502,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	305 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	569 036,00	173 036,00	173 036,00	0,00	173 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	778 600,00	601 600,00	601 600,00	0,00	601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 600,00	601 600,00	601 600,00	0,00	601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	90 000,00	4 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	4 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 228 793,00	3 188 793,00	2 943 163,00	2 367 700,00	575 463,00	0,00	238 380,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 959,00	115 959,00	115 959,00	106 000,00	9 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 704,00	159 704,00	23 704,00	13 800,00	9 904,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 781 600,00	2 741 600,00	2 732 600,00	2 207 000,00	525 600,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	166 530,00	166 530,00	65 900,00	40 900,00	25 000,00	0,00	93 380,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 197,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 197,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 324,00	265 324,00	252 134,00	105 475,00	146 659,00	0,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 850,00	152 850,00	140 850,00	0,00	140 850,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	112 474,00	112 474,00	111 284,00	105 475,00	5 809,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	194 488,00	194 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	194 488,00	194 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	816 140,00	394 381,00	394 381,00	0,00	394 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 759,00	421 759,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	816 140,00	394 381,00	394 381,00	0,00	394 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 759,00	421 759,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 539 651,00	13 453 651,00	13 340 171,00	11 013 033,00	2 327 138,00	0,00	113 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 688 275,00	8 602 275,00	8 503 133,00	7 621 800,00	881 333,00	0,00	99 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000,00	105 000,00	100 600,00	88 700,00	11 900,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	19	
	80104		Przedszkola	2 073 694,00	2 073 694,00	2 068 000,00	1 648 000,00	420 000,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	580 838,00	580 838,00	580 064,00	481 633,00	98 431,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	627 715,00	627 715,00	627 095,00	127 459,00	499 636,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	707 156,00	707 156,00	705 261,00	441 035,00	264 226,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	532 157,00	532 157,00	531 355,00	499 936,00	31 419,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	112 633,00	112 633,00	112 480,00	103 870,00	8 610,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	82 383,00	82 383,00	82 383,00	600,00	81 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	179 520,00	179 520,00	164 520,00	55 520,00	109 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 520,00	147 520,00	147 520,00	55 520,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 270 905,00	3 270 905,00	1 430 210,00	788 362,00	641 848,00	0,00	1 840 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	456 690,00	456 690,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	703 443,00	703 443,00	699 793,00	610 000,00	89 793,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 951,00	159 951,00	158 626,00	147 357,00	11 269,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	19	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	58 021,00	58 021,00	57 701,00	31 005,00	26 696,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	930 616,00	930 616,00	44 784,00	31 276,00	13 508,00	6 000,00	500,00	879 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	930 616,00	930 616,00	44 784,00	31 276,00	13 508,00	6 000,00	500,00	879 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	433 534,00	433 534,00	359 265,00	344 365,00	14 900,00	0,00	74 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	364 034,00	364 034,00	359 265,00	344 365,00	14 900,00	0,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	10 492 199,00	10 342 199,00	931 484,00	599 935,00	331 549,00	0,00	9 410 715,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 416 050,00	5 416 050,00	115 672,00	84 025,00	31 647,00	0,00	5 300 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 326 750,00	4 326 750,00	471 013,00	422 181,00	48 832,00	0,00	3 855 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	359 399,00	359 399,00	104 799,00	93 729,00	11 070,00	0,00	254 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 828 373,00	2 405 555,00	2 405 555,00	50 598,00	2 354 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 818,00	422 818,00	302 918,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 521 142,00	1 521 142,00	1 521 142,00	50 598,00	1 470 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	520 231,00	97 413,00	97 413,00	0,00	97 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 818,00	422 818,00	302 918,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 715 981,00	1 227 422,00	84 760,00	0,00	84 760,00	1 142 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 559,00	488 559,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	144 319,00	81 760,00	81 760,00	0,00	81 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 559,00	62 559,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	212 662,00	212 662,00	0,00	0,00	0,00	212 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	333 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				40 349 000,00	37 656 362,00	23 550 401,00	15 361 461,00	8 188 940,00	1 333 662,00	11 691 229,00	886 582,00	0,00	194 488,00	2 692 638,00	2 692 638,00	302 918,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2019 R.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	856 502,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	392 502,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	392 502,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu- pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego	392 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			Modernizacja drogi gminnej i chodników, ul. Wiśniowa w Dzierzgoniu	38 000,00
			Modernizacja drogi gminnej, ul. Pogodna w Dzierzgoniu	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	396 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego	150 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Stanówko	45 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 14, w tym fundusz sołecki (21.247 zł)	39 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31, w tym fundusz sołecki (10.179 zł)	38 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Sołectwie Tywęży, w tym fundusz sołecki (17.000 zł)	34 000,00
			Przebudowa drogi w Nowinach, w tym fundusz sołecki (22.867 zł)	50 000,00
			Utwardzenie drogi wewnętrznej do świetlicy wiejskiej w Miniętach, w tym fundusz sołecki (15.000 zł)	15 000,00
			Utwardzenie drogi wewnętrznej w Bągarcie, w tym fundusz sołecki (12.000 zł)	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu	38 000,00
			Modernizacja wjazdu oraz parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Dzierzgoniu	50 000,00
			Remont schodów i chodników na Osiedlu Krasickiego w Dzierzgoniu	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Wykup/ nieodpłatne przejęcia nieruchomości	19 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu	40 000,00
758			Różne rozliczenia	421 759,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	421 759,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	421 759,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	421 759,00
801			Oświata i wychowanie	86 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
			Modernizacja i wymiana nawierzchni wokół Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Krzywa	75 000,00

			Wykonanie piłkochwytu na boisku przy Szkole Podstawowej w Bągarcie	11 000,00
855			Rodzina	150 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Adaptacja i modernizacja budynku przedszkola na utworzenie oddziału żłobkowego w ramach Programu MALUCH+	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 818,00
	90095		Pozostała działalność	422 818,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 900,00
			Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Ankamatach, w tym fundusz sołecki (11.000 zł)	11 000,00
			Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Żuławce Sztumskiej, w tym fundusz sołecki (28.907 zł)	48 900,00
			Zagospodarowanie terenu przy wodospadzie w Dzierzgoniu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 854,93
			Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	246 854,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 063,07
			Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	56 063,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 559,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 559,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Jasnej, w tym fundusz sołecki (25.559 zł)	25 559,00
			Remont dachu wraz z wymianą rynien w świetlicy wiejskiej w Prakwicach, w tym fundusz sołecki (16.956 zł)	20 000,00
			Zakup i montaż pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Budziszu, w tym fundusz sołecki (5.000 zł)	17 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00
	92195		Pozostała działalność	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Dobudowanie pomieszczenia do Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Bruku	130 000,00
			Prace remontowo-konserwatorskie kompleksu zabytkowego przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu- odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym	200 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie miejsca aktywnej rekreacji przy ul. Westerplatte w Dzierzgoniu, w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	50 000,00
Razem				2 692 638,00

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

PRZYCHODY

952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
3 354 452 zł

ROZCHODY

992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **1 751 518 zł**

w tym:

1. Bank Polska Kasa Opieki S.A. - umowa nr I PCK/19/2011 - 1.251.518 zł
2. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie – umowa nr 823/2016/9-5387 -500.000 zł

963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
964 934 zł

w tym:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego – umowa pożyczki nr PROW -07.4.2-11-00826-22

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r.
750	75011	0690	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	1 100
855	85502	0980	Rodzina – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	157 358
855	85503	0690	Karta Dużej Rodziny- wpływy z różnych opłat	11
852	85228	0830	Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wpływy z usług	6 152
Razem dochody				164 621

II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	72 000	72 000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72 000	72 000
		1. dotacja celowa	72 000	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	72 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	72 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 910	1 910
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910	1 910
		1. dotacja celowa	1 910	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	1 910
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	1 197
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	713

852		Pomoc społeczna	50 900	50 900
	85219	Ośrodki Pomocy społecznej ----- 1. dotacja celowa 2. wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 ----- 900 -- --	250 ----- -- 900 900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ----- 1. dotacja celowa 2. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000 ----- 50.000 -- -- --	50.000 ----- -- 50.000 43 758 5 642 600
855		Rodzina	10 024 430	10 024 430
	85501	Świadczenie wychowawcze ----- 1. dotacja celowa 2. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400 000 ----- 5 400 000 -- -- --	5 400 000 ----- -- 5 400 000 84 025 15 597 5 300 378
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ----- 1. dotacja celowa 2. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300 000 ----- 4 300 000 -- -- --	4 300 000 ----- -- 4 300 000 422 181 22 082 3 855 737
	85504	Wspieranie rodziny ----- 1. dotacja celowa 2. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 430 ----- 264 430 -- -- --	264 430 ----- -- 264 430 8 750 1 680 254 000

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000	60 000
		-----	-----	-----
		1. dotacja celowa	60 000	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	60 000
		– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	60 000
OGÓŁEM			10 149 240	10 149 240

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

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	392 502	--
	60014	Drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	392 502	--
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000	--
	85158	Izby Wytrzeźwień – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	--
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000	--
	85395	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	6 000	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	116 000	1 122 662
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury	--	910 000
	92116	Biblioteki – dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej	--	212 662
	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 – dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000 96 000	-- --
926		KULTURA FIZYCZNA	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:	699 502	1 122 662
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych- 1 530 164 zł		
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych- 292 000 zł		
3. dotacje celowe – 699 502 zł		
4. dotacje podmiotowe – 1 122 662 zł		

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

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Lp	Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa -Treść	Kwota
Prakwice					
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200
		90095		Pozostała działalność	200
				w tym:	
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	200
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200
			4210	* zakup paliwa i żytki do kosiarek	200
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 756
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 756
				w tym:	
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200
			4210	* organizacja imprez integracyjnych	1 200
				1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	15 556
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 556
			6050	* remont dachu wraz z wymianą rynien w świetlicy wiejskiej	15 556
Razem					16 956

Bągart					
1	600			Transport i łączność	13 500
		60017		Drogi wewnętrzne	13 500
				w tym:	
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
			4300	* odkrzaczanie dróg wewnętrznych	1 500
				2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	12 000
				2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000
			6050	* utwardzenie drogi wewnętrznej	12 000
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500
		75412		ochotnicze straże pożarne	3 500
				w tym:	
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500
			4210	* zakup wyposażenia OSP w Bągarcie	3 500
	900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 113
				Pozostała działalność	6 113
				w tym:	
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 113
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 113

		4300 * opracowanie kroniki sołectwa	2 000
		4270 * remont wiat rekreacyjnych przy świetlicy wiejskiej	4 113
3	921		
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 774
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 774
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 774
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 774
		4210 * zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 774
Razem			25 887

Jasna			
1	900		
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500
		Pozostała działalność	500
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	500
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
		4210 * zakup paliwa i żyłki do kosiarki	500
2	921		
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 559
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		w tym:	
		1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	25 559
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 559
		6050 * budowa świetlicy wiejskiej	25 559
Razem			26 059

Tywęży			
1	600		
	60017	Transport i łączność	17 000
		Drogi wewnętrzne	17 000
		w tym:	
		1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	17 000
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000
		6050 * modernizacja drogi wewnętrznej	17 000
2	900		
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600
		Pozostała działalność	600
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	500
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
		4210 * zakup paliwa i żyłki do kosiarki	500
		4210 * zakup pojemnika na śmieci	100
3	921		
	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 247
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 247
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 247
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 247
		4210 * zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	600
		4210 * organizacja imprez integracyjnych	647
		4270 * remont świetlicy wiejskiej (malowanie)	1 000
Razem			19 847

Poliksy

1	600		Transport i łączność	10 179
		60017	Drogi wewnętrzne	10 179
			w tym:	
			1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	10 179
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 179
			6050 * modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31	10 179
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800
		90095	Pozostała działalność	800
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	800
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800
			4210 * zakup , paliwa i żyłki do kosiarki	800
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
			4210 * zakup kamienia do wyłożenia wokół budynku świetlicy	1 500
			4210 * organizacja imprez integracyjnych	500
			4210 * zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000
Razem				13 979

Budzisz				
1	600		Transport i łączność	4 669
		60017	Drogi wewnętrzne	4 669
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 669
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 669
			4270 * bieżący remont dróg śródpolnych	4 669
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200
		90095	Pozostała działalność	200
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	200
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200
			4210 * zakup paliwa do kosiarki	200
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 800
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 800
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 800
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800
			4210 * zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 600
			4210 * zakup bojlera przepływowego do świetlicy wiejskiej	500
			4210 * organizacja imprez integracyjnych	1 700
			2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	5 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
			6050 * montaż pieca CO w świetlicy wiejskiej	5 000
Razem				14 669

Morany

1	600		Transport i łączność	21 247
		60017	Drogi wewnętrzne	21 247
			w tym:	
			2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	21 247
			2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 247
		6050	* modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 14	21 247
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500
		90095	Pozostała działalność	2 500
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500
		4210	* zakup paliwa do kosiarki	500
		4210	* zakup wiaty przystankowej	2 000
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	500
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
		4210	* zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	500
Razem				24 247

Bruk				
1	600		Transport i łączność	15 000
		60017	Drogi wewnętrzne	15 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000
		4270	* bieżący remont dróg gminnych	5 000
		4270	* bieżący remont parkingu przy osiedlu (w pasie drogi)	10 000
2	801		Oświata i wychowanie	6 927
		80101	Szkoły podstawowe	6 927
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 927
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 927
			* zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Bruku	
		4300	(wynajem sprzętu, zakup roślin, donic)	6 927
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000
		90095	Pozostała działalność	2 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
			1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
		4210	* zakup paliwa, oleju do kosiarki	2 000
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000
		4210	* organizacja imprez integracyjnych	4 000
		4270	* malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	4 000

Razem**31 927**

Ankamaty			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 200
	90095	Pozostała działalność	12 200
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200
	4210	* zakup paliwa do kosiarki	1 200
		2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	11 000
		2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000
	6050	* wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Ankamatach	11 000
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 045
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 045
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 045
	4210	* organizacja imprez integracyjnych	1 045
Razem			13 245

Nowiec			
1	600	Transport i łączność	22 867
	60017	Drogi wewnętrzne	22 867
		w tym:	
		1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	22 867
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 867
	6050	* przebudowa drogi w Nowinach	22 867
Razem			22 867

Zuławka Sztumska			
1	600	Transport i łączność	2 000
	60017	Drogi wewnętrzne	2 000
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	4300	* odkrzaczanie dróg gminnych (Komorowo, Jasna, Stalewo)	2 000
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 907
	90095	Pozostała działalność	26 907
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	4210	* zakup paliwa i żyłki do kosiarki gminnej	2 000
		2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	24 907
		2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 907
	6050	* zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego	24 907
Razem			28 907

Minięta			
1	600	Transport i łączność	15 000

	60017	Drogi wewnętrzne	15 000
		w tym:	
		1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	15 000
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000
	6050	* utwardzenie drogi wewnętrznej do świetlicy wiejskiej	15 000
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300
	90095	Pozostała działalność	2 300
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 300
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300
	4210	* zakup paliwa i żyłki do kosiarki	300
	4210	* zakup wyposażenia na plac zabaw	2 000
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 719
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 719
		w tym:	
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 719
	4210	* zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 219
	4210	* organizacja imprez integracyjnych	1 500
Razem			20 019
Ogółem			258 609

UZASADNIENIE

Założenia do budżetu Gminy Dzierzgoń na rok 2019 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności o:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę nr XXXIX/399/10 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 39 711 000 zł, w tym : dochody bieżące w wysokości 38 350 592 zł i dochody majątkowe w wysokości 1 360 408 zł.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10 147 330 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 111 000 zł

Wielkości dotacji celowych przyjęto do opracowania budżetu gminy Dzierzgoń na 2019 rok zgodnie z pismem nr FB-I.3111.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 roku od Wojewody Pomorskiego.

Ponadto pismem nr DGD-3113-5/18 z dnia 9 października 2018 roku z Krajowego Biura Wyborczego przyjęto w wysokości 1 910 zł dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W budżecie uwzględniono dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (roczna kwota dotacji na dziecko 1 403 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy – 137 dzieci w przedszkolu i 12 dzieci w oddziale przedszkolnym).

3. Subwencje w kwocie 12 139 340 zł przyjęto do planu zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów pismem nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 5 741 718 zł jest o 722 624 zł niższa od subwencji oświatowej ujętej w budżecie na rok 2018. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019 rok określony został na podstawie systemu informacji oświatowej.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r.,
- skutki przechodzące na 2019r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018r.,
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.

4. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu gminy w kwocie 4 950 047 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku. Przewiduje się wzrost dochodów z PIT o kwotę 727 841 zł w porównaniu z rokiem 2018. Zgodnie z art.4 ust.2 związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2019 wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,08 % od podatników zamieszkałych na terenie gminy.
5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje się dochody z CIT w kwocie 110 000 zł w wysokości porównywalnej do wykonania z lat poprzednich. Prognoza dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uwzględnia ustawowy udział w ogólnych wpływach z tego podatku, który wynosi dla gmin 6,71 %.
6. Dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od ilości i wartości transakcji kupna-sprzedaży, których przedmiotem są nieruchomości. Prognozę dochodów na 2019 r. określa się przy założeniu podobnej aktywności transakcyjnej podmiotów jak w roku 2018 tj. 238 000 zł.
7. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 890 000 zł w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem mieszkalnych lokali komunalnych i pozostałych nieruchomości.
8. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1 171 800 zł na podstawie obowiązujących stawek w Gminie Dzierzgoń.
9. Podatki i opłaty lokalne przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018 i lata poprzednie w wysokości porównywalnej oraz wzrostu podatku od nieruchomości o 1,6% oraz podatku rolnego 3,56%. Zaplanowane dochody z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wynoszą 4 824 633 zł

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

1. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 350.000 zł . Prognoza dochodów z mienia opiera się na szacunkach sporządzonych przez Referat ds. Gospodarki Komunalnej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.
2. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE zaplanowano w kwocie 1 006 708zł , w tym refundacja do projektu pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miniętach, Gmina Dzierzgoń – zakup wyposażenia 30 242 zł oraz refundacja do projektu pn. Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Dzierzgoniu – 976 466 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 40 349 000 zł, w tym : wydatki bieżące w wysokości 37 656 362 zł i wydatki majątkowe w wysokości 2 692 638 zł.

Na działalność bieżącą w 2018 roku zostanie przeznaczonych 93,3% środków, natomiast inwestycje pochłoną 6,7% wydatków. W zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań gminy, w tym zadań powierzonych do realizacji. Zaplanowany został 3% wzrost wynagrodzeń dla administracji i obsługi w jednostkach organizacyjnych gminy i w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu oraz wzrost płacy minimalnej z kwoty 2 100 zł na 2 250 zł.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 62 497 zł na nieprzewidziane wydatki. Zaplanowano też rezerwy celowe w wysokości 753 643 zł:

- na sytuacje losowe, na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 110 503 zł
- na inwestycje w wysokości 421 759 zł
- na małe granty i projekty w wysokości 45 000 zł
- na budżet obywatelski w wysokości 176 381 zł

W 2019 roku następuje kontynuacja Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego. Na ten obszar aktywności obywatelskiej planuje się przeznaczyć: budżet obywatelski 176 381 zł, fundusz sołecki 258 609 zł.

W 2019 roku na inwestycje planuje się przeznaczyć 2 692 638 zł. Zadania inwestycyjne i przypadające im kwoty określono w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 638 000 zł, zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.

W 2019 roku ustalono przychody w kwocie 3 354 452 zł, z tytułu zaciągniętego kredytu, a rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczki w kwocie 2 716 452 zł.

Kwota długu planowana na 31.12.2019 roku wynosić będzie 8 830 232 zł. Wskaźniki ostrożnościowe określone w ustawie o finansach publicznych kształtować się będą następująco:

rok 2019 - planowany indywidualny wskaźnik – 4,89% przy dopuszczalnym w wysokości – 6,67%

rok 2020 – planowany indywidualny wskaźnik – 3,26% przy dopuszczalnym w wysokości – 5,30%

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Dzierzgoń w świetle ograniczeń ustawowych w następnych latach zostały przez Gminę Dzierzgoń zachowane.

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

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 68 300 zł

Dochody w tym dziale to:

1. czynsze dzierżawne za pola wydzierżawiane kołom łowieckim w kwocie 3 300 zł
2. wpłaty ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów, użytków rolnych) 65 000 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 500 zł

Dochody w kwocie 6 500 zł to wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA KOMUNALNA 1 204 700 zł

Zaplanowane dochody obejmują:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 25 000 zł
2. dochody z czynszów najmu i dzierżawy z tytułu wydzierżawienia gruntów komunalnych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, pod garaże, uprawy rolne, ogródki przydomowe oraz z wydzierżawienia nieruchomości zabudowanych, czynsze najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, czynsze dzierżawy pod wydobycie kruszyw 890 000 zł
3. dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności 1 000 zł
4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 100 zł
5. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali) 285 000 zł
6. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 600 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 120 605 ZŁ

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie 72 000 zł, w tym 54 000 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 r. informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019r.

Zaplanowane dochody w rozdziale 75023 obejmują:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 000 zł
2. wpływy z usług 12 000 zł
3. wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 20 000 zł

4. wpływy z różnych dochodów 1 300 zł

Zaplanowane dochody w rozdziale 75011 obejmuje wpływy z tytułu 5% od wpłat za udostępnianie danych w kwocie 55 zł.

Zaplanowane dochody w rozdziale 75095 stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w kwocie 7 250 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 910 ZŁ**

Dochody w tym dziale przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Gdańsku nr DGD-3113-5/18 z dnia 9 października 2018 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 r.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 450 ZŁ**

Kwota 450 zł planowana jest z tytułu mandatów (400 zł) oraz kosztów upomnienia (50zł).

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
10 510 650 ZŁ**

Dochody zaplanowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 26,5% dochodów ogółem.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75601) – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 7 000 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat 200 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615):

1) Wpływy z podatku od nieruchomości	-	1 608 000 zł
2) Wpływy z podatku rolnego	-	513 382 zł
3) Wpływy z podatku leśnego	-	7 772 zł
4) Wpływy z podatku od środków transportowych	-	55 500 zł
5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	20 000 zł
6) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	-	4 700 zł

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616):
- | | | |
|--|---|--------------|
| 1) Wpływy z podatku od nieruchomości | - | 1 466 274 zł |
| 2) Wpływy z podatku rolnego | - | 1 108 000 zł |
| 3) Wpływy z podatku leśnego | - | 787 zł |
| 4) Wpływy z podatku od środków transportowych | - | 82 918 zł |
| 5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn | - | 32 000 zł |
| 6) Wpływy z opłaty od posiadania psów | - | 6 500 zł |
| 7) Wpływy z opłaty targowej | - | 17 500 zł |
| 8) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | - | 218 000 zł |
| 9) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | - | 19 000 zł |
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdział 75618):
- | | | |
|---|------------|-----------|
| 1) Wpływy z opłaty skarbowej | - | 26 000 zł |
| 2) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | - | 90 000 zł |
| 3) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- | 164 520 zł | |
| 4) Wpływy z innych opłat na podstawie odrębnych ustaw | - | 2 000 zł |
| 5) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 50 zł |
| 6) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | - | 500 zł |
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok zaplanowano w wysokości 4 950 047 zł, a wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 110 000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

12 166 540 ZŁ

Dochody tego działu to: część oświatowa subwencji ogólnej – 5 741 718 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 776 497 zł, część równoważąca subwencji ogólnej – 621 125 zł. Dochodem tego działu są również odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek w wysokości 27 200 zł.

Łączne dochody zgrupowane z tym działem stanowią 31% dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

765 578 ZŁ

Dochody w tym dziale to:

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| 1. Wpływy z różnych opłat | - | 200 zł |
| 2. Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych | - | 28 400 zł |
| 3. Wpływy z usług | - | 60 000 zł |
| 4. Wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych i przedszkolu – | 2 950 zł | |
| 5. Wpływy z różnych dochodów w Urzędzie Miejskim (dzieci z innych gmin w przedszkolu i oddziale przedszkolnym – | 13 000 zł | |
| 6. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - | 54 855 zł | |

- | | | |
|---|---|------------|
| 7. Wpływy opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | - | 152 145 zł |
| 8. Wpływy z usług (80148 – stołówki szkolne) | - | 244 981 zł |
| 9. Dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. (rozdział 80103- 16 836 zł, rozdział 80104- 192 211 zł) | | |

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1 266 827 ZŁ

Dochody w tym dziale to:

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | - | 50 900 zł |
| 1) Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdział 85219) | - | 900 zł |
| 2) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) | - | 50 000 zł |
| 2. Dotacje na zadania własne gminy | - | 1 111 000 zł |
| 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) | - | 55 800 zł |
| 2) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) | - | 296 000 zł |
| 3) Zasiłki stałe (rozdział 85216) | - | 455 400 zł |
| 4) Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) | - | 165 800 zł |
| 5) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) | - | 138 000 zł |
| 3. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | - | 1 290 zł |
| 4. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | - | 307 zł |
| 5. Wpływy z różnych dochodów (85202- 39 500 zł, 85214-45 400 zł, 85219-230 zł) | - | 85 130 zł |
| 6. Wpływy z usług (rozdział 85228) | - | 18 200 zł |

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

879 332 ZŁ

Dochody w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Aktywny Dzierzgoń-Usługi społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych” w kwocie 630 136 zł.

Dochody w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Profesjonalna Pomoc Społeczna w Gminie Dzierzgoń” w kwocie 249 196 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

10 130 210 ZŁ

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	10 024 430 zł
1) Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)	-	5 400 000 zł
2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)	-	4 300 000 zł
3) Wspieranie rodziny (Dobry Start- rozdział 85504)	-	264 430 zł
4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85513)	-	60 000 zł
2. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	2 800 zł
3. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	40 000 zł
4. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	-	36 zł
5. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	62 944 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 589 398 ZŁ

Dochody w tym dziale to:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami	-	1 171 800 zł
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	-	2 800 zł
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	-	2 500 zł
4. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	-	12 000 zł
5. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych VAT	-	393 590 zł
6. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „ Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miniętach, Gmina Dzierzgoń – zakup wyposażenia”(refundacja) -	-	30 242 zł
7. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „ Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego w Dzierzgoniu”(refundacja) -	-	976 466 zł

WYDATKI

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

W planie wydatków bieżących w wysokości 37 656 362 zł wyodrębnia się:

1. wydatki jednostek budżetowych	23 550 401 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 361 461 zł
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 188 940 zł
2. dotacje na zadania bieżące	1 333 662 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 691 229 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	886 582 zł
5. obsługa długu	194 488 zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 2 692 638 zł wyodrębnia się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2 692 638 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 302 918 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

96 428 ZŁ

1. Melioracje wodne (rozdział 01008) - zaplanowano wydatki na konserwację urządzeń melioracyjnych (pogłębianie, czyszczenie rowów i przepustów) w kwocie 40 000 zł oraz wydatki na opłatę inwestycyjną 81 zł.
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozdział 01010) – zaplanowano wydatki na roczne opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury sanitarnej w pasie drogowym wnoszonych do Zarządu Dróg Wojewódzkich na podstawie decyzji administracyjnych w kwocie 8 923 zł i do Starostwa Powiatowego w Sztumie w kwocie 9 996 zł oraz na naprawy i oczyszczanie urządzeń ściekowych w kwocie 5 000 zł.
3. Izby rolnicze (rozdział 01030) – składki na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 32 428 zł stanowiąca 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 266 538 ZŁ

1. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014) – zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla powiatu sztumskiego na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu” w kwocie 392 502 zł.
2. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) – na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 237 000 zł (ubezpieczenie dróg, zimowe i letnie utrzymanie, znaki drogowe, malowanie pasów i inne oznaczenia, bieżące remonty dróg i chodników gminnych).
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 68 000 zł , która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.
3. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017) – na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 173 036 zł (bieżące remonty, kruszywo, usługi transportowe- równanie dróg, znaki drogowe i inne oznaczenia, pozostałe materiały), w tym: fundusz sołecki: 46 036 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 396 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 778 600 ZŁ

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – zaplanowano kwotę 601 600 zł, w tym na:
 - 1) wydatki związane z gospodarowaniem oraz sprzedażą nieruchomości tj. opłaty notarialne, wyceny nieruchomości gruntowych i mieszkań, wypisy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe, koszty ogłoszeń prasowych i inne wydatki – 60 000 zł.
 - 2) wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego tj. przeglądy i remonty mienia, zakup opału, dowóz wody, pozostałe koszty utrzymania mienia komunalnego – 114 000 zł.
 - 3) wydatki związane z zarządzaniem przez ZGK i M Sp. z o.o. w Dzierzgoniu tj. zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na wynagrodzenie zarządcy, fundusz remontowy, koszty eksploatacji, wynagrodzenie za zarządzanie zasobem gminnym, koszty eksploatacji i remonty na nieruchomościach gminnych, dopłatę do świadczeń za najemców zalegających z opłatami, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych – 427 600 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 177 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 90 000 ZŁ

1. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) – na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, zawiadomienia, ogłoszenia oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zaplanowano kwotę 50 000 zł.
2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012) – na opłacenie kosztów podziałów geodezyjnych związanych ze sprzedażą gruntów i lokali oraz wznowieniem granic i rozgraniczeniem zaplanowano kwotę 40 000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 228 793 ZŁ

1. Urzędy Wojewódzkie (rozdział 75011) – na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę 115 959 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106 000 zł. Na realizację tych zadań przeznaczona jest dotacja z budżetu państwa w wysokości 72 000 zł, w tym 54 000 zł na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego oraz środki własne w wysokości 43 959 zł.
2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75022) – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, w tym między innymi na diety radnych, wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej, koszty transmisji i utrwalania obrad sesji planuje się kwotę 159 704 zł.

3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75023) – na bieżące wydatki Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 2 741 600 zł. Z tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 2 207 000 zł (wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody, umowy zlecenia, składki społeczne i składki fundusz pracy), pozostała kwota 534 600 zł przeznaczona jest na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (odpisy na ZFŚS, materiały biurowe, środki czystości, prasa, paliwo, pieczętki, tusze, tonery, prowizje bankowe, obsługa prawna, inspektor RODO, energia elektryczna, ciepła, woda, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje i naprawy sprzętu, przeglądu, szkolenia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, okulary korekcyjne, wydatki BHP, itp.).
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 40 000 zł, którą przeznacza się na modernizację schodów zewnętrznych do Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) – na wydatki związane z promocją przeznacza się kwotę 5 000 zł.
5. Pozostała działalność (rozdział 75095) – wydatki na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Polskich (25 000 zł), wydatki na wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli (93 380 zł), wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa (40 900 zł).

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7 250 zł na realizację projektu pn. „ Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA 1 910 ZŁ

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101) – wydatki w tym dziale równe są przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 1 910 zł, która przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 265 324 ZŁ

1. Ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) – wydatki na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych zaplanowano kwotę 12 000 zł, na pozostałe koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych przeznacza się kwotę 140 850 zł tj. paliwo, zakup sprzętu, ubezpieczenia, przeglądy i naprawy samochodów, gaz, remonty i pozostałe zakupy). W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 3 500 zł.
2. Straż gminna (miejska) (rozdział 75416) – na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej planuje się kwotę 112 474 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 105 475 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**194 488 ZŁ**

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75702) – wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego kredytu do zaciągnięcia stanowią kwotę 194 488 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**816 140 ZŁ**

1. Rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818) – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110 503 zł.
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 62 497 zł, rezerwę na małe granty i projekty w wysokości 45 000 zł oraz rezerwę na budżet obywatelski w wysokości 176 381 zł.
Kwota 421 759 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy celowej na inwestycje.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**13 539 651 ZŁ**

1. Szkoły podstawowe (rozdział 80101) – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 8 602 275 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 7 621 800 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 881 333 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 99 142 zł. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 6 927 zł.
2. Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych (rozdział 80103) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 105 000 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 88 700 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 11 900 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 400 zł.
3. Przedszkola (rozdział 80104) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2 073 694 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 648 000 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 420 000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 694 zł.
4. Gimnazja (rozdział 80110) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 580 838 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 481 633 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 98 431 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 774 zł.
5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 627 715 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 127 459 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 499 636 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 620 zł.
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 29 800 zł, z czego na wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 29 800 zł.
7. Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 707 156 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 441 035

zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 264 226 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 895 zł.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 532 157 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 499 936 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 31 419 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 802 zł.
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (rozdział 80152) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 112 633 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 103 870 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 8 610 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 153 zł.
10. Pozostała działalność (rozdział 80195) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 82 383 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 600 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 81 783 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu 801 w podziale na poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019
Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	7 797 198 zł	80101 - 6 163 142 zł 80110 - 580 838 zł 80146 - 15 300 zł 80148 - 575 296 zł 80150 - 494 081 zł 80152 - 112 633 zł ogółem - 7 941 290 zł
Szkoła Podstawowa w Bągarcie	1 484 563 zł	80101 - 1 295 506 zł 80103 - 102 800 zł 80146 - 4 500 zł 80148 - 131 860 zł 80150 - 38 076 zł ogółem - 1 572 742 zł
Szkoła Podstawowa w Bruku	1 136 230 zł	80101 - 1 222 700 zł 80146 - 4500 zł ogółem 1 227 200 zł
Przedszkole w Dzierzgoniu	1 877 314 zł	80104 - 2 047 694 zł 80146 - 5 500 zł ogółem 2 053 194 zł
Urząd Miejski w Dzierzgoniu		80101- 6 927 zł 80103 - 2 200 zł

		80104 – 26 000 zł 80113 – 627 715 zł 80195 – 82 383 zł ogółem 745 225 zł
Razem 801		13 539 651 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 86 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

179 520 ZŁ

1. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) – na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 przeznacza się kwotę 17 000 zł.
2. Przeciwdziałanie narkomanii (rozdział 85154) – na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierżgoń na lata 2018-2020 przeznacza się kwotę 147 520 zł.
3. Izby wytrzeźwień (rozdział 85158) – wydatki na pomoc finansową w formie dotacji celowej powiatowi sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Dzierżgoń w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu w kwocie 15 000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

3 270 905 ZŁ

1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) – wydatki z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 453 000 zł ze środków własnych gminy.
2. Ośrodki wsparcia (rozdział 85203) – wydatki w kwocie 1 000 zł przeznacza się na ośrodki wsparcia ze środków własnych gminy.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) – wydatki w kwocie 3 000 zł przeznacza się na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze środków własnych gminy.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w wysokości 55 800 zł jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie własne gminy.
5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) – planuje się wydatki w wysokości 602 000 zł, zadanie to sfinansowane zostaje dotacją z budżetu państwa na zadanie własne w wysokości 296 000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 306 000 zł.
6. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – na wypłaty dodatków mieszkaniowych planuje się przeznaczyć kwotę 590 000 zł.

7. Zasiłki stałe (rozdział 85216) – na wypłatę zasiłków stałych przeznaczają się kwotę równą dotacji z budżetu państwa tj. 455 400 zł. Na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej zaplanowano kwotę 1 290 zł.
8. Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) – na bieżące wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 703 443 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 610 000 zł. W kwocie wydatków MOPS zawiera się kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 166 700 zł, zaplanowana w dochodach jako dotacja na zadania własne gminy – 165 800 zł oraz na zadanie zlecone 900 zł.
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczają się kwotę 159 951 zł. Na usługi opiekuńcze jako zadanie własne przeznaczają się środki własne w wysokości 109 951 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 103 599 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej przeznaczają się kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 50 000 zł, w tym płace i pochodne 43 758 zł.
10. Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) – na dożywianie dzieci przeznaczają się kwotę 188 000 zł, w tym ze środków własnych 50 000 zł oraz z dotacji z budżetu państwa 138 000 zł.
11. Pozostała działalność (rozdział 85295) – na utrzymanie stacji socjalnej i wydawanie żywności przeznaczają się kwotę 58 021 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 31 005 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 930 616 ZŁ

1. Pozostała działalność (rozdział 85395) – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 930.616 zł. Na dotację celową przeznaczają się 6 000 zł na realizację zadań gminy w zakresie polityki społecznej przez stowarzyszenia , natomiast na wydatki niekwalifikowane w ramach projektów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu kwotę 45 284 zł.
Na podstawie umowy nr RPPM.06.02.02-22-0036/17-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Aktywny Dzierzgoń-Usługi społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Okres realizacji projektu od stycznia 2018 do grudnia 2020 roku. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu jako partner wiodący i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw lokalnych Delta w Kwidzynie jako partner1. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 1.777.020 zł; wkład finansowy - 1.692.620 zł, wkład niefinansowy 84.400 zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: działalność Klubu Senior , działalność Placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - Młodzieżowy Klub Opiekuńczy, podnoszenie kompetencji opiekunów osób zależnych. Budżet MOPS-u w Dzierzgoniu w

projekcie wynosi 740.700 zł, w tym wkład niefinansowy 84.400 zł a Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych Delta w Kwidzynie 1.036.320 zł.

W związku z realizacją tego projektu w roku 2019 przeznaczają się środki unijne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu w kwocie 266 056 zł, natomiast dla Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw lokalnych Delta w Kwidzynie kwotę 364 080 zł.

Na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu pn. "Profesjonalna Pomoc Społeczna w Gminie Dzierzgoń" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w roku 2019 przeznaczają się środki unijne w kwocie 249 196 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

433 534 ZŁ

1. Świetlice szkole (rozdział 85401) – na utrzymanie świetlic szkolnych przeznaczają się kwotę 364 034 zł, z czego dla poszczególnych szkół:

	wydatki ogółem	w tym płace i pochodne
Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	272 954	261 065
Szkoła Podstawowa w Bągaracie	91 080 zł	83 300 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85415) – na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty zaplanowano kwotę 68 000 zł.
3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) – na stypendia dla najlepszych uczniów naszej gminy zaplanowano kwotę 1 500 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

10 492 199 ZŁ

1. Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) – na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) zaplanowano kwotę 5 400 000 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, a kwota wydatku równa jest przyznanej dotacji z budżetu państwa. Na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej oraz odsetek od dotacji zaplanowano kwotę 16 050 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) – na wypłatę planuje się wydatki w wysokości 4 300 000 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, a kwota wydatku równa jest przyznanej dotacji z budżetu państwa. Na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej oraz odsetek od dotacji zaplanowano kwotę 26 750 zł.
3. Wspieranie rodziny (rozdział 85504) – na wypłatę programu „ Dobry start” przeznaczają się kwotę 264 430 zł. Jest to zadanie administracji rządowej w całości finansowane z

budżetu państwa. Na realizację zadania asystent rodziny ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 94 969 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne 84 979 zł.

4. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozdział 85505) – zaplanowano za zadanie inwestycyjne pn. „ Adaptacja i modernizacja budynku przedszkola na utworzenia oddziału żłobkowego w ramach Programu MALUCH+ kwotę 150 000 zł.
5. Rodziny zastępcze (rozdział 85508) – wydatki na pieczę zastępczą zaplanowano w kwocie 180 000 zł.
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85513) - wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w wysokości 60 000 zł jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie administracji rządowej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2 828 373 ZŁ

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) – na utrzymanie, konserwację sieci burzowej, studzienek i opłaty za odprowadzanie wód deszczowych planuje się kwotę 25 000 zł
2. Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002) – na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczają się kwotę 1 226 098 zł. Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych planuje się 1 068 000 zł, na administrowanie Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przeznaczają się kwotę 96 000 zł, na obsługę administracyjną systemu kwotę 51 827 zł oraz na pozostałe zadania (odbiór leków , kosze, możliwe kary za nie osiągnięcie poziomu recyklingu) -10 271 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano podatek o towarów usług (VAT) od aportu PSZOK i wyposażenia do ZGK I M Sp. z o.o. w Dzierzgoniu w kwocie 295 044 zł.
3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) – na oczyszczanie ulic, chodników i placów gminnych przeznaczają się kwotę 65 000 zł.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) – na utrzymanie i pielęgnację zieleni przeznaczają się kwotę 80 000 zł.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) – na wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg przewiduje się kwotę 605 000 zł. Z tej kwoty przypada na zakup energii 235 000 zł, na konserwację i remont oświetlenia ulicznego 156 000 zł oraz na konserwację i wymianę akumulatorów w lampach hybrydowych 214 000 zł.
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – na wydatki bieżące, finansowane z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska planuje się kwotę 12 000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na programy edukacyjne i ekologiczne.
7. Pozostała działalność (rozdział 90095) – na wyłapywanie i transport bezpańskich psów, utrzymanie plaży, montaż i demontaż oświetlenia ulicznego i pozostałe usługi przeznaczają się kwotę 51 000 zł.

W rozdziale zaplanowano fundusz sołecki na kwotę 18 413 zł.

Na wkład własny w projektach dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaplanowano kwotę 28 000 zł: „Rewitalizacja starodrzewi na terenie Parku Miejskiego w Dzierzgoniu – Wzgórze zamkowe – etap I (12 000 zł), „ Kampania edukacyjna – Segreguję – Nie śmieczę – Nie palę” (16 000 zł).

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 422 818 zł, które szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 715 981 ZŁ

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdział 92105) – na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 31 285 zł. Na prace remontowe w świetlicach wiejskich zaplanowano kwotę 50 475 zł.
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) – na dotację podmiotową dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury planuje się kwotę 910 000 zł.
3. Biblioteki (rozdział 92116) – na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej planuje się kwotę 212 662 zł.
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120) – na dotacje z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych planuje się kwotę 20 000 zł, na dotacje celowe na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planuje się kwotę 96 000 zł.
5. Pozostała działalność (rozdział 92195) – zaplanowano kwotę 3 000 zł na dożynki gminne.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 488 559 zł, które szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

220 000 ZŁ

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) – na realizację zadań gminy z zakresu upowszechniania sportu przez stowarzyszenia przeznacza się kwotę 170 000 zł.
2. Pozostała działalność (rozdział 92695) – na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 50 000 zł na realizację zadania pn . „ Wykonanie miejsca aktywnej rekreacji przy ul. Westerplatte w Dzierzgoniu, w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Stan zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek	
Na dzień 31.12.2018r. wyniesie	8 192 232 zł
w tym kredyty	7 227 298 zł
pożyczki	964 934 zł
W 2019 r. przypada do spłaty z tytułu rat kredytów i pożyczka	2 716 452 zł
w tym kredyty	1 751 518 zł
pożyczka	964 934 zł
Planuje się zaciągnięcie kredytu w 2019r.	3 354 452 zł
Zadłużenie Gminy Dzierżgoń na koniec 2019r. wyniesie	8 830 232 zł