

ZARZĄDZENIE NR 240/2015
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Dzierżgoń na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej

Na podstawie art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885; ze zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Dzierżgoń na rok 2016 w kwotach:

- 1) Zestawienie planowanych dochodów budżetowych w kwocie 28.780.352 zł,
- 2) Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie 28.728.000 zł.
- 3) Przychody budżetu w kwocie 1.600.000 zł, rozchody budżetu w kwocie 1.652.352 zł.

2. Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały budżetowej Gminy Dzierżgoń na rok 2016 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 Dzierżgoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 240/2015
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 12 listopada 2015 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DZIERZGOŃ NA ROK 2016

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 2015 r., poz. 1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885; ze zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) **Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **28.780.352 zł, w tym:**
– dochody bieżące w wysokości **28.428.352 zł**
– dochody majątkowe w wysokości **352.000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **28.728.000 zł, w tym:**
– wydatki bieżące w wysokości **26.965.711 zł**
– wydatki majątkowe w wysokości **1.762.289 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie **52.352 zł**, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **52.352 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **1.600.000 zł**, z tytułu zaciągniętych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.652.352 zł**, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2016 roku na:
- | | | |
|--|---|--------------|
| 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę | - | 1.600.000 zł |
| 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | - | 1.500.000 zł |

§ 4

Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 135.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 135.000 zł,
2. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań gminy Dzierzgoń w zakresie ochrony środowiska w wysokości 30.000 zł,
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 32.300 zł (rozdz. 01030 par.2850).
3. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 865.500 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 865.500 zł.

§ 6

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 7

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 29.100 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66.900 zł.
3. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 50.000 zł.
4. Tworzy się rezerwę celową na Budżet Obywatelski w wysokości 154.231 zł.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu
budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do
wysokości 1.600.000 zł
2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2017) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
3. dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
600			Transport i łączność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	877 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00
		0750	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	707 542,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 951,00
750			Administracja publiczna	77 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 596 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 567 884,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 706 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 615 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 012,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	156 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 050,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 900,00
758			Różne rozliczenia	12 055 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 900,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 033 751,00
801			Oświata i wychowanie	752 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 430,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	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	39 333,00
		0830	Wpływy z usług	320 780,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 425,00
-		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
852			Pomoc społeczna	5 159 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	4 305 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	750 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 859,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	865 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 500,00
bieżące razem:				28 428 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	342 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
- majątkowe razem:				352 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			28 780 352,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

 Halina Redlin

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Zakres m. art. 2
 o. uch. m. art. 2
 Rady Mi. w. D. m. m.
 a. d. m.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją zadań publicznych	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 213	wypłaty z tytułu porzeczności i świadczeń z tytułu ubezpieczeń	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego:		
							wymagowania i świadczenia z nich należące	dotacje na zadania bieżące								inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rośliny i leśnictwo	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Malowidła wodne	10 081,00	10 081,00	10 081,00	0,00	10 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 919,00	18 919,00	18 919,00	0,00	18 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Uzdy rolnicze	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 048 427,00	482 138,00	482 138,00	0,00	482 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 289,00	586 289,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	585 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 532,00	585 532,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	482 895,00	482 138,00	482 138,00	0,00	482 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 757,00	20 757,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 802,00	705 802,00	705 802,00	0,00	705 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomości	685 564,00	679 564,00	679 564,00	0,00	679 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	26 238,00	26 238,00	26 238,00	0,00	26 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 761 543,00	2 761 543,00	2 456 730,00	2 046 756,00	409 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy województwa	107 930,00	107 930,00	107 930,00	103 742,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 340,00	133 340,00	15 596,00	13 200,00	2 396,00	0,00	0,00	117 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 407 773,00	2 367 773,00	2 265 504,00	1 888 114,00	375 590,00	0,00	0,00	44 289,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	110 500,00	110 500,00	67 700,00	41 700,00	26 000,00	0,00	0,00	42 800,00	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	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 172,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 172,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 182,00	215 182,00	222 234,00	79 116,00	123 116,00	0,00	0,00	12 948,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
75412			Ochrona straży pożarnej	580 380,00	130 380,00	118 380,00	0,00	118 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (gminna)	84 802,00	84 802,00	83 854,00	79 116,00	4 738,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	170 206,00	170 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 206,00	170 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy budżetowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy budżetowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758			Różne rozliczenia	300 231,00	250 231,00	250 231,00	0,00	250 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
75816			Rezerwy ogólne i celowe	300 231,00	250 231,00	250 231,00	0,00	250 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	12 234 333,00	12 234 333,00	12 065 614,00	9 804 322,00	2 262 292,00	15 000,00	132 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	5 693 354,00	5 693 354,00	5 563 219,00	4 741 570,00	821 643,00	0,00	130 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 646,00	77 646,00	72 189,00	62 809,00	9 390,00	0,00	5 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	1 501 096,00	1 501 096,00	1 478 500,00	1 210 500,00	268 000,00	15 000,00	7 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	3 077 860,00	3 077 860,00	3 072 000,00	2 677 000,00	385 000,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowózienie uczniów do szkół	495 447,00	495 447,00	483 608,00	124 939,00	368 669,00	0,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	574 609,00	574 609,00	573 629,00	309 361,00	264 266,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wynagradzających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	710 779,00	710 779,00	709 733,00	677 543,00	32 190,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	75 542,00	75 542,00	75 542,00	600,00	74 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	39 400,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	125 000,00	125 000,00	39 400,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	7 162 892,00	7 162 892,00	7 105 142,00	1 175 786,00	529 354,00	0,00	5 457 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
85204			Różnorodny zastępcze	92 760,00	92 760,00	92 760,00	0,00	92 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
85206			Wspieranie rodziny	35 901,00	35 901,00	35 901,00	35 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 236 000,00	4 236 000,00	4 641 000,00	409 587,00	54 413,00	0,00	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające świadczeniom z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zadanie i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatkowe mieszkaniowe	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na wybr.			
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		z tytułu udzielania pożyczek i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85216		Zasługi stałe	257 500,00	257 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 191,00	619 191,00	618 441,00	546 067,00	69 374,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 709,00	154 709,00	154 709,00	141 819,00	12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85235		Pozostała działalność	210 831,00	210 831,00	50 831,00	39 414,00	11 417,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 543,00	28 543,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	22 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	28 543,00	28 543,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	22 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	337 581,00	337 581,00	283 740,00	268 300,00	15 440,00	0,00	53 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świadczenia	289 981,00	289 981,00	283 740,00	268 300,00	15 440,00	0,00	6 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 501 536,00	1 311 536,00	1 311 536,00	12 000,00	1 299 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	13 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	865 500,00	745 500,00	745 500,00	0,00	745 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wydatki i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90020		Wydatki i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat produkcyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90035		Pozostała działalność	192 636,00	122 636,00	122 636,00	12 000,00	110 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 554,00	964 554,00	67 554,00	0,00	67 554,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 554,00	52 554,00	52 554,00	0,00	52 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	535 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	28 728 000,00	28 965 711,00	19 802 891,00	13 429 854,00	6 373 037,00	1 068 000,00	5 882 071,00	22 543,00	0,00	170 206,00	1 762 289,00	1 762 289,00	0,00	0,00	

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 R.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
	600		Transport i łączność	586.289
1.		60014	Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie „ Remont drogi powiatowej nr 3122G Dzierzgoń ul. Wojska Polskiego, długość odcinka 1,010 km	315.936
2.		60014	Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie „ Remont drogi powiatowej nr 3124G Złotnica-Jasna-Budzisz, odcinek Budzisz – Kamienna Góra, długość odcinka 2,000 km	249.596
3.		60016	Modernizacja drogi gminnej – fundusz sołecki Nowiec	16.757
4.		60016	Wykonanie parkingu przy drodze gminnej – fundusz sołecki Bruk	4.000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6.000
5.		70005	Wykup/nieodpłatne przejęcia nieruchomości (opłaty notarialne)	6.000
750			Administracja publiczna	100.000
6.		75023	Zakup samochodu osobowego	85.000
7.		75023	Zakup serwera	7.000
8.		75023	Zakup centrali telefonicznej	8.000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450.000
9.		75412	Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Dzierzgoniu	450.000
	758		Różne rozliczenia	50.000
10.			Rezerwa celowa na inwestycje	50.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190.000
11.		90002	Utworzenie Punktu Selektywnie Zbieranych Odpadów Komunalnych	120.000
12.		90095	Wykonanie wiat przystankowych (Żuławka Sztumska)	10.000
13.		90095	Modernizacja targowiska miejskiego (dokumentacja projektowa)	15.000
14.		90095	Program rewitalizacji dla Gminy Dzierzgoń (dokumentacja projektowa)	30.000
15.		90095	Bulwar nadrzeczny i zagospodarowanie terenu przy OSP (dokumentacja projektowa)	15.000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000
16.		92105	Rozbudowa świetlicy w Poliksach (dokumentacja projektowa)	15.000
	926		Kultura fizyczna	365.000

17.		92601	Obiekt lekkoatletyczny przy ul. Żurawiej- w ramach Programu Rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej (dokumentacja projektowa -15.000 zł)	365.000
			Ogółem	1.762.289

SKARBNIK

Halina Redlin

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

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.652.352 zł

w tym:

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

SKARBNIK

 Halina Redlin

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia

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

I DOCHODY

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

II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	67.000	67.000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	67.000	67.000
		1. dotacja celowa	67.000	--
		2. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-- --	67.000 67.000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.870	1.870
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.870	1870
		1. dotacja celowa	1.870	--
		2. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-- -- --	1.870 1.172 698

852		Pomoc społeczna	4.305.500	4.305.500
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.200.000	4.200.000
		-----	-----	-----
		1. dotacja celowa	4.200.000	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	4.200.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	409.587
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	18.413
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	3.772.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35.000	35.000
		-----	-----	-----
		1. dotacja celowa	35.000	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	35.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	35.000
	85219	Ośrodki Pomocy społecznej	500	500
		-----	-----	-----
		1. dotacja celowa	500	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	500
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.000	70.000
		-----	-----	-----
		1. dotacja celowa	70.000	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	70.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	63.730
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	6.270
OGÓŁEM			4.374.370	4.374.370

SKARBNIK

Halina Redlin

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

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

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
600		Transport i łączność	565.532	--
	60014	Drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	565.532	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.000	--
	80104	Przedszkola – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	--
			--	--
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6.000	--
	85395	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	6.000	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.000	887.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury	--	702.000
	92116	Biblioteki – dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej	--	185.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000	--
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	170.000	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	170.000	--
OGÓŁEM, w tym:			766.532	887.000
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych- 1.467.532zł				
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych- 186.000 zł				

SKARBNIK

Halina Redlin

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

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

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

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

Jasna					
1	921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 005
				Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 005
				w tym:	

		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 005
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 005
		* zakup stołu z ławkami drewnianymi przy świetlicy wiejskiej	1 000
		* zakup namiotów	2 800
		* zakup zamrażarki	1 400
		* zakup sprzętu RTV	9 800
		* organizacja imprez integracyjnych	5 005
Razem			20 005

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

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

		Budzisz	
1	600	Transport i łączność	1 000
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 000
		w tym:	

		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
		* wynajem równiarki na drogi	500
		* zakup kruszywa na drogi	500
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100
	90095	Pozostała działalność	100
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	100
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100
		* zakup paliwa do kosiarki	100
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 850
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 850
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 850
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 850
		* zakup stołów na potrzeby świetlicy wiejskiej	1 200
		* organizacja imprezy dla mieszkańców sołectwa	1 000
		* bieżący remont świetlicy wiejskiej	7 650
Razem			10 950

Morany			
1	600		15 000
	60016	Drogi publiczne i gminne	15 000
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000
		* remont drogi gminnej	15 000
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200
	90095	Pozostała działalność	200
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	200
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200
		* zakup paliwa do kosiarki	200
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 814
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 814
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 814
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 814
		* organizacja imprez integracyjnych	2 814
Razem			18 014

Bruk			
1	600	Transport i łączność	12 500
	60016	Drogi publiczne i gminne	12 500
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 500
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500
			3 000
		* bieżąca konserwacja dróg na nowym osiedlu	5 500

		2) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	4 000
		2.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
		* wykonanie parkingu przy drodze	4 000
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500
	90095	Pozostała działalność	8 500
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 500
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500
		* zakup doposażenia placu zabaw	3 000
		* zakup ławek zewnętrznych -plac przy szkole	4 000
		* zakup paliwa do kosiarki	1 000
		* przegląd kosiarki ciągnikowej	500
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 409
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 409
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 409
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 409
		* organizacja imprez integracyjnych	2 409
Razem			23 409

Ankamaty			
1	600	Drogi i łączność	4 500
	60016	Drogi publiczne i gminne	4 500
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500
		* bieżący remont drogi gminnej (zakup płyt, wynajem równiarki)	4 500
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776
	90095	Pozostała działalność	
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 776
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 776
		* zakup paliwa do kosiarki i nawozu na boisko gminne	800
		* zakup tablicy informacyjnej	2 000
		* zakup impregnatu do konserwacji altanki gminna	976
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000
		w tym:	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
		* zakup stołu bilardowego	2 000
Razem			10 276

Nowiec			
1	600	Drogi i łączność	16 757

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

Zuławka Sztumska

1	600	Transport i łączność	10 000
	60016	Drogi publiczne i gminne	10 000
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
		* bieżący remont drogi gminnej	5 000
		* zakup jomb - remont drogi	1 000
		* wyrównywanie, odkrzaczanie, okaszanie dróg	4 000
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 757
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 757
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 757
		* zakup wyposażenia OSP	2 757
3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000
	90095	Pozostała działalność	6 000
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000
		* zakup paliwa do kosiarki gminnej, trawy	2 000
		* rekultywacja boiska gminnego, przegląd kosiarki	4 000
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500
		* bieżący remont świetlicy wiejskiej	2 500
Razem			21 257

Minięta

1	600		13 500
	60016	Drogi publiczne i gminne	13 500
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 500
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500
		* remont chodnika	13 500

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

Sponsująca: Z-ca SKARBNIKA
Wanda Bialik

UZASADNIENIE

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

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **4.372.500 zł**
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **750.800 zł**

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

Przyjęto wielkości subwencji ogólnej oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem nr ST3.4750132.2015 z dnia 12 października 2015 roku z Ministerstwa Finansów.

Ponadto do budżetu przyjęto w wielkości szacunkowej wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych oraz skalkulowano dochody własne na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015 i lata poprzednie przy założeniu stawek podatkowych na 2016 rok oraz zmniejszenia stawki podatkowej podatku rolnego.

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

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 28.780.352 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 28.428.352 zł i dochody majątkowe w wysokości 352.000 zł

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 28.728.000 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 26.965.711 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.762.289 zł.

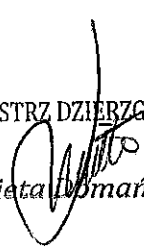
Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 52.352 zł, przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

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

Kwota długu planowana na 31.12.2016 roku wynosić będzie 5.752.874 zł. Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Dzierzgoń w świetle ograniczeń ustawowych od 2016 roku zostały przez Gminę Dzierzgoń zachowane.

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

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

DOCHODY

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **10.200 zł**

Dochody w tym dziale to:

- czynsze dzierżawne za pola wydzielane kołom łowieckim w kwocie 2.200 zł
- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów, użytków rolnych) 8.000 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w kwocie **4.000 zł** za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej- wpływy z różnych opłat,

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody wynoszą **1.221.293 zł**
i dotyczą:

1. wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **38.000 zł**
2. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali). **342.000 zł**
3. dochodów z czynszów najmu i dzierżawy **707.542 zł**
z tytułu wydzielania gruntów komunalnych z przeznaczeniem na działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą, pod garaże, uprawy rolne, ogródki przydomowe oraz z wydzielania nieruchomości zabudowanych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej i handlowej, czynsze najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
4. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **2.000 zł**

- | | |
|---|------------|
| 5. pozostałych dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności. | 2.800 zł |
| 6. wpływów z różnych dochodów – zwrot środków (1% stałych corocznych wpłat) od projektu „ Słoneczne dachy dla Gminy Dzierżgoń) | 128.951 zł |

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w rozdz. 75011 przyjęto w kwocie **67.000 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 roku 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 budżetu państwa na 2016 r.

Zaplanowane dochody dotyczą:

rozdział 75023(urzędy gmin)

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| – wpływy z różnych dochodów w kwocie | 500 zł |
| – wpływy z usług | 10.000 zł |

rozdział 75011 (urzędy wojewódzkie)

- | | |
|--|-------|
| – wpływów w wysokości 5% od wpłat za udostępnianie danych w kwocie | 45 zł |
|--|-------|

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

Dochody w tym dziale (**1.870 zł**) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) nr DGD -421-10/15 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2016 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota **3.000 zł** planowana jest z tytułu wymierzanych przez Straż Miejską mandatów oraz wpływy z tytułu kosztów upomnienia 100 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 29,9 % dochodów ogółem.

- I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz. 75601).**
Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 7.000 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 100 zł.
- II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615)**

1. Podatek od nieruchomości	1.496.000 zł
2. Podatek rolny	510.000 zł
3. Podatek leśny	5.517 zł
4. Podatek od środków transportowych	66.500 zł
5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	10.000 zł
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000 zł
7. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	350 zł

- III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616)**

1. Podatek od nieruchomości	1.210.000 zł
2. Podatek rolny	1.105.000 zł
3. Podatek leśny	495 zł
4. Podatek od środków transportowych	82.200 zł
5. Podatek od spadków i darowizn	5.000 zł
6. Opłata od posiadania psów	500 zł
7. Wpływy z opłaty targowej	32.500 zł
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000 zł
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	25.000 zł
10. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	8.500 zł

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdz. 75618)

Dochody tego rozdziału to:

1. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości	30.000 zł
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34.700 zł
3. wpływy z innych lokalnych opłat na podst. odrębnych ustaw w wysokości (opłata adiacencka)	2.000 zł
4. wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	135.000 zł
5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	800 zł
6. wpływy z tytułu kosztów upomnienia	200 zł

V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75621)

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok w wysokości 3.567.884 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 105.000 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	6.759.981 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.629.109 zł
w tym: część podstawowa- 3.622.778 zł,	
część uzupełniająca- 1.006.331 zł.	
- część równoważąca subwencji ogólnej	644.661 zł

Dochodem tego działu są również odsetki na rachunkach bieżących zaplanowane w wysokości 21.900 zł.

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 41,9% dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale to:

1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkołach podstawowych w kwocie	39.333 zł
2. odpłatność za wyżywienie (80148 -Stołówki szkolne)	240.780 zł

3. wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych 1.250 zł, w gimnazjum - 640 zł i przedszkolu-250 zł w kwocie 2.140 zł	
4. wpływy z usług w szkołach podstawowych w kwocie	80.000 zł
5. wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych w kwocie	200 zł
6. wpływy z darowizn (80148) w kwocie	7.030 zł
7. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56.430 zł
8. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78.900 zł
9. dotacje celowe z gmin (dzieci z innych gmin w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w Gminie Dzierżgoń)	6.000 zł
10. dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. (rozdział – 80103 – 23.490 zł, rozdział – 80104 – 217.935 zł)	241.425 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale to:

- 1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej **4.305.500 zł**
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.200.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 35.000 zł,
 - Ośrodki Pomocy Społecznej - 500 zł
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -70.000 zł.
- 2) Dotacje na zadania własne gminy **750.800 zł**
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 200.000 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej - 165.800 zł,
 - zasiłki stałe – 255.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- 30.000 zł,
 - pozostała działalność-dożywianie- 100.000 zł.
- 3) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem **6.000 zł,**
- 4) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem **32.500 zł,**
- 5) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 26.859 zł (85212-26.262 zł, 85228-597 zł),
- 6) wpływy z różnych dochodów - 20.950 zł,

- 7) wpływy z usług - 17.000 zł
8) wpływy z różnych opłat- 200 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to:

- | | |
|--|------------|
| 1. opłaty za gospodarowanie odpadami | 865.500 zł |
| 2. wpływy z tytułu kosztów upomnienia | 2.500 zł |
| 3. wpływy z opłaty produktowej | 400 zł |
| 4. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - | 30.000 zł |

WYDATKI

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

W planie wydatków bieżących w wysokości 26.965.711 zł wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych	19.802.891 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.429.854 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.373.037 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1.088.000 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.882.071 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	- 22.543 zł
5) obsługa długu	170.206 zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 1.762.289 zł wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.762.289 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane wydatki w wysokości	61.300 zł
obejmują:	
Wydatki bieżące w kwocie	61.300 zł
z przeznaczeniem na:	
1. Melioracje wodne (rozdz. 01008) w kwocie	10.081 zł
- konserwację urządzeń melioracyjnych - rowów melioracyjnych (pogłębianie, czyszczenie rowów i przepustów)-10.000 zł, oraz opłata inwestycyjna 81 zł	
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie	18.919 zł
obejmuje roczną opłatę z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury sanitarnej w gruncie pasa drogowego wnoszonej na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich na podst. decyzji administracyjnych - 8.923 zł, Starostwo Powiatowe w Sztumie – 9.996 zł	
3. Izby rolnicze (rozdz. 01030) w kwocie	32.300 zł
składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana do przekazywania w wysokości 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego),	

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale w kwocie **1.048.427 zł**
zaplanowano na:

1. Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)

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

- pomoc finansową dla powiatu sztumskiego na realizację zadania " Remont drogi powiatowej nr 3122G Dzierżgoń ul. Wojska Polskiego, długość odcinka 1,010 km – 315.936 zł,
- pomoc finansową dla powiatu sztumskiego na realizację zadania " Remont drogi powiatowej nr 3124G Złotnica – Jasna-Budzisz- Kamienna Góra, długość odcinka 2,000 km – 249.596 zł,

2. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) w wysokości **482.895 zł** w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia **51.000 zł**
(kruszywo, płytki chodnikowe, szlaka, żwir,
płyty drogowe i pozostałe materiały), w tym:
fundusz sołecki- 1.000 zł
- zakup usług remontowych **150.138 zł**
w tym: fundusz sołecki- 80.138 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych, **3.000 zł**
- zakup usług pozostałych (utrzymanie dróg
gminnych letnie i zimowe), w tym: **258.000 zł**
fundusz sołecki.- 4.000 zł

W ramach rozdziału **60016** zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego w ramach funduszu sołeckiego Nowiec: remont drogi gminnej – 16.757 zł oraz Bruk: wykonanie parkingu przy drodze gminnej- 4.000 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)** zaplanowano wydatki w wysokości **685.564 zł**
na:

I. wydatki bieżące w kwocie **679.564 zł**
w tym:

1. Z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - tj. wyceny nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości, klasyfikacje i wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia, opłaty sądowe i notarialne i inne, 60.000 zł
2. Utrzymanie mienia komunalnego(ubezpieczenie instalacji solarnych, przeglądy gwarancyjne lamp hybrydowych, zakup opału, paliwa, dowóz wody i pozostałe koszty utrzymania mienia komunalnego) 144.600 zł
3. Wydatki związane z zarządzaniem mieniem (nieruchomościami) przez ZGK i M Sp. z o.o. w Dzierzgoniu, w tym: zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na wynagrodzenie zarządcy, koszty eksploatacji, fundusz remontowy, wynagrodzenie zarządcy za zarządzanie zasobem gminnym, koszty eksploatacji i remonty na nieruchomościach gminnych, za dopłatę do świadczeń za najemców zalegających z opłatami, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych, 474.964 zł

II. Wydatki majątkowe w kwocie 6.000 zł
 wykup /. przejęcia nieruchomości (opłaty notarialne)

W rozdziale **Pozostała działalność (70095)** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 26.238 zł, w tym na:

- na odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego w w/w kwocie przeznacza się kwotę 26.238 zł
- Na gminie ciąży obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego osobom uprawnionym do jego otrzymania na podstawie wyroku sądowego. W przypadku nie dostarczenia lokalu, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy, o ile osoba zobowiązana do jego opróżnienia nadal zamieszkuje w lokalu właściciela. Obowiązuje porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Dzierzgoniu w sprawie ustalenia zasad płatności odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w kwocie 93.000 zł
 przeznacza się na:

1. **Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004)** 57.000 zł
 w tym:

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

2. **Prace geodezyjne i kartograficzne (rozdz. 71012)** 36.000 zł
 w tym:
 na prace geodezyjne tj. podziały i wznowienie granic działek

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w kwocie 2.761.543 zł
 obejmują:

1. **wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (rozdz. 75011)** w kwocie 67.000 zł
 przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego
 w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne, 67.000 zł
 Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są ze środków własnych w kwocie: wynagrodzenia i pochodne – 36.742 zł i wydatki statutowe – 4.188 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste) 40.930 zł

2. **wydatki związane z funkcjonowaniem Rady gminy (rozdz. 75022),** 133.340 zł
 w tym na:

a) *diety Radnych* 117.744 zł

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Dzierżgoń (13.200 zł) oraz zakup materiałów i usług pozostałych dla Młodzieżowej Rady (2.396 zł)

3. **wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (rozdz. 75023)** 2.307.773 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (np. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej (11.969 zł) oraz odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy (32.300 zł) 44.269 zł

- wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, odprawy emerytalne 1.883.114 zł

- wpłaty na PFRON	1.500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, (zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, prasy, mebli, sprzętu komputerowego wiązanki okolicznościowe i pozostałych materiałów i wyposażenia)	62.681 zł
- opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UM,	58.000zł
- zakup usług remontowych (przeglądy i konserwacje sprzętu)	10.000 zł
- zakup usług zdrowotnych, wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne i okresowe badania pracowników	2.300 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, obsługa prawna, wywóz nieczystości, odpr. ścieków, opieka autorska RADIX, naprawy ,przeglądy sprzętu i mienia i pozostałe)	156.000 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.340 zł
- podróże służbowe krajowe, w tym:	6.500 zł
a) ryczałty samochodowe za korzystanie z własnego pojazdu do celów służbowych zgodnie z zawartymi umowami,	
b) koszty podróży służbowych.	
- różne opłaty i składki, tj.	16.500 zł
a) ubezpieczenie budynku Urzędu i wyposażenia,	
b) ubezpieczenie samochodu służbowego,	
c) opłaty komornicze i inne związane z egzekucja podatków	
- odpis na ZFŚS,	41.569 zł
- szkolenia pracowników	8.000 zł

Wydatki majątkowe w rozdziale 75023 zaplanowano
na:

- zakup samochodu osobowego (85.000 zł),
- zakup serwera (7.000 zł),
- zakup centrali telefonicznej (8.000 zł).

4. „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”
(rozdz. 75075) obejmuje wydatki w wysokości 2.000 zł

5. " Pozostała działalność" (rozdz. 75095) obejmuje wydatki
wysokości: 110.500 zł

- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania " Kraina Dolnego Powiśla", Stowarzyszenia " Polskie zamki Gotyckie", Związek Gmin Polskich- 26.000 zł,
- wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa – 41.700 zł,
- wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli 42.800 zł

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

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę równą przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego tj. 1.870 zł. Kwota ta przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczy aktualizacji spisu wyborców.

Obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 1.172 zł i zakup materiałów i wyposażenia - 698 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Do planu na 2016 rok przyjęto wydatki bieżące w wysokości 215.182 zł
w tym:

1. Wydatki jednostek OSP działających na terenie gminy
Dzierżgoń (rozdz.75412)
dotyczące:

- a) wydatków bieżących w kwocie: 130.380 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(
ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych) 12.000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, części do
samochodów, materiały budowlane do remontu strażnic i
inne) 64.000 zł
 - zakup energii 1.500 zł
 - zakup usług remontowych 10.000 zł

- zakup usług pozostałych (przeeglądów, naprawy technicznych wozów bojowych jednostek OSP, badań psychotechnicznych i pozostałe usługi, 31.000 zł
- opłaty za rozmowy komórkowe 1.580 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków) 10.300 zł

W tym fundusz sołecki Bagart.-2.000 zł, Żuławka Sztumska-2.757 zł

Wydatek majątkowy w wysokości 450.000 zł zaplanowany na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Dzierzgoniu.

2. Dla potrzeb utrzymania Straży Miejskiej (rozd.75416) 84.802 zł
przyjęto wydatki w kwocie
- a) wydatki bieżące zaplanowano na:
- wynagrodzenia i pochodne 79.116 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 948 zł
 - odpis na ZFŚS, 2.188 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.300 zł
 - zakup usług pozostałych 50 zł
 - opłaty za rozmowy komórkowe 1000 zł
 - podróże krajowe służbowe 200 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Łączna kwota 170.206 zł zaplanowanych wydatków są to wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Kwota 66.900 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Kwota 29.100 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy ogólnej.

Kwota 154.231 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy celowej na Budżet Obywatelski.

Kwota 50.000 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy celowej na inwestycje.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na 2016 rok zostały zaplanowane w kwocie **12.234.333 zł**
i obejmują:

I. Wydatki bieżące w wysokości: **12.234.333 zł**

w tym na:

1. Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101), **5.693.354 zł**

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bruku w wysokości 1.027.000 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (66.000 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (787.000 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (174.000 zł),
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bągarcie w wysokości 1.012.191 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (58.191 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (836.000 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (118.000 zł),
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu w wysokości 3.654.163 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.950 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.118.570 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (529.643 zł),

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) **77.646 zł**

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bągarcie w wysokości 77.646 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.457 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (62.809 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (9.380 zł),

3. Przedszkola (rozdz. 80104), **1.501.096 zł**

- wydatki bieżące Przedszkola w Dzierzgoniu w wysokości 1.486.096 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (7.596 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.210.500 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (268.000 zł),

Ponadto zaplanowano dotację celową w kwocie 15.000 zł dla jednostek samorządu terytorialnego na podst. porozumień.

4. Gimnazja (rozdz. 80110),	3.077.860 zł
- wydatki bieżące Gimnazjum w Dzierzgoniu w wysokości 3.077.860 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.860 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.677.000 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (395.000 zł),	
5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113)	495.447 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.639 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124.939 zł
- odpis na ZFŚS	4.212 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamiennie i pozostałe materiały	40.000 zł
- zakup usług pozostałych (dowozy uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych i Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Lasowicach Wielkich, przeglądy, naprawy autobusu gminnego i pozostałe usługi)	322.697 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusu)	1.960 zł
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)	28.000 zł
a) zakup usług pozostałych (czesne za studia dla nauczycieli, kursy, szkolenia), W/w środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z ustawą o Systemie Oświaty.	
7. Stołówki szkolne (rozdz. 80148)	574.609 zł
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bągarcie w wysokości 105.392 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (500 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (66.249 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (38.643 zł),	
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu w wysokości 348.772 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (480 zł), wynagrodzenia i	

składki od nich naliczane (174.832 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (173.460 zł),

- wydatki bieżące Gimnazjum w Dzierzgoniu w wysokości 120.445 zł, obejmują one: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (68.280 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (52.165 zł),

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (rozdz. 80150) 710.779 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu w wysokości 437.971 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (670 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (420.561 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (16.740 zł),

- wydatki bieżące Gimnazjum w Dzierzgoniu w wysokości 260.711 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (359 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (245.352 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (15.000 zł),

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bągarcie w wysokości 12.097 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (17 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.630 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (450 zł),

9. Pozostała działalność (rozdz. 80195) 75.542 zł

odpis na ZFŚS w kwocie 74.942 zł

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

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w kwocie **135.000 zł**
przeznacza na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i
zwalczania narkomanii - 135.000 zł,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych
- zaplanowano w kwocie **7.162.892 zł**
w tym na:

- 1. Domy Pomocy Społecznej (rozdz. 85202)** **217.000 zł**
środki własne gminy
- 2. Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203)** **1.000 zł**
środki własne gminy
- 3. Rodziny zastępcze (85204)** **92.760 zł**
Środki własne gminy
- 4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie(85205)** **3.000 zł**
środki własne gminy
- 5. Wspieranie rodziny- asystent rodzinny** **35.901 zł**
środki własne gminy
- 6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212)** **4.236.000 zł**
(zadanie zlecone - przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego) **4.200.000 zł**
W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 30.000 zł zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki od dotacji w wysokości 6.000 zł. **36.000 zł**
- 7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213)** **65.000 zł**

(zadanie zlecone i własne - przyjęte zgodnie z decyzją
Wojewody Pomorskiego zlec.-35.000 zł, wł.-30.000 zł)

**8. Zasilki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe (rozdz. 85214): 490.000 zł**

zadanie własne -przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego
w wysokości 200.000 zł oraz środki własne gminy w wysokości
290.000 zł)

9. Utrzymanie MOPS (rozdz. 85219) w kwocie 619.191 zł

w tym:

1) Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odprawy
emerytalne 549.067 zł
- pozostałe wydatki bieżące 69.374 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 750 zł

(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne
165.800 zł, na zadania zlecone – 500 zł)

**10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
(rozdz. 85228) 154.709 zł**

(zadanie zlecone - przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody
Pomorskiego w wysokości 70.000 zł, środki własne budżetu gminy –
84.709 zł)

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

W związku z powyższym w budżecie zaplanowano kwotę **780.000 zł**

12. Zasilki stałe (85216) 257.500 zł

(zadanie własne - przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody
Pomorskiego-255.000 zł)

W rozdziale tym zaplanowano w wysokości 2.500 zł zwroty dotacji
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości.

13. Pozostała działalność (rozdz. 85295) 210.831 zł

w tym:

- dożywianie dzieci, 160.000 zł

(zadanie własne - przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego -100.000 zł, udział gminy 60.000 zł)

- utrzymanie stacji socjalnej: wynagrodzenia i pochodne - 39.414 zł i pozostałe wydatki bieżące- 11.417 zł 50.831 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano dotację celową w wysokości 6.000 zł na realizację zadań gminy w zakresie polityki społecznej przez stowarzyszenia. Ponadto zaplanowano wkład własny do projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wysokości 22.543 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 337.581 zł
na:

I. Świetlice szkolne (rozdz. 85401) - na ich utrzymanie zaplanowano kwotę 289.981 zł
w tym:

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu w wysokości 100.042 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (138 zł) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (94.144 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (5.760 zł),
- wydatki bieżące Szkoły Gimnazjum w Dzierzgoniu w wysokości 119.412 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (158 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (113.454 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (5.800 zł),
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bągarciu w wysokości 70.527 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.945 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (60.702 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (3.880 zł),

II. Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415) - 47.600 zł
udział własny gminy w stypendiach o systemie oświaty (20%)-

45.600 zł oraz 2.000 zł na stypendia dla najlepszych uczniów szkół naszej gminy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na kwotę: **1.501.536 zł**
obejmują:

I. wydatki bieżące w kwocie 1.311.536 zł

w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001) **15.000 zł**
w kwocie

przeznacza się na:

- Utrzymanie i konserwacja sieci burzowej i studzienek

2. Gospodarka odpadami (90002) 745.500 zł

-odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (729.602 zł)

-transport i zagospodarowanie odpadów (leki) 898 zł

- prowadzenie PSZOK 15.000 zł

3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdz.90003) 45.000 zł

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004) 40.000 zł

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) w kwocie 313.000 zł
przeznacza się na:

- zakup energii elektrycznej, 198.000 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego. 115.000 zł

6. Pozostała działalność (rozdz. 90095) w kwocie 122.636 zł
przeznacza się na:

- wyłapywanie i transport bezpańskich psów,
- utrzymanie plaży,
- zakup koszy ulicznych
- wynagrodzenia ratowników na plaży Kuksy (12.000 zł)

w tym: fundusz sołecki 29.877 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe:

-Utworzenie punktu selektywnie Zbieranych odpadów komunalnych	120.000 zł,
- Wykonanie wiat przystankowych (Żuławka Sztumska)	10.000 zł,
- Dokumentacje projektowe (Modernizacja targowiska miejskiego, Program rewitalizacji dla Gminy Dzierzgoń, Bulwar nadrzeczny i zagospodarowanie terenu przy OSP)	60.000 zł

7. Rozdział 90019 wydatki z ochrony środowiska	30.000 zł
Zaplanowano na dofinansowanie programów edukacyjnych i ekologicznych, na zadanie „Rozświetlone drzewko za makulaturę”, prace pielęgnacyjne na zadrzewieniach.	
8.Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z opłatą produktową	400 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do planu przyjęto kwotę	979.554 zł
w tym:	
1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)	
fundusz sołecki -52.554 zł	52.554 zł
Wydatek majątkowy na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „ Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń budynku po byłej zlewni na świetlicę wiejską w Poliksach” – 15.000 zł	
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) w kwocie	702.000 zł
na dotację podmiotową dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury.	
3. Biblioteki (rozdz. 92116) w kwocie	185.000 zł
na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej	
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)	25.000 zł
Dotacja celowa na ochronę zabytków – 10.000 zł	
Gminna ewidencja zabytków i program ochrony nad zabytkami – 15.000 zł	

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdz. 92605) **170.000 zł**
w kwocie

na dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury
fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy.

Zadania Kultura fizyczna (92601) - wydatek majątkowy na
realizację zadania pn. „Obiekt lekkoatletyczny w Dzierzgoniu przy
ul. Żurawiej” – 365.000 zł

PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU GMINY DZIERZGOŃ

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

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Domańska