

**ZARZĄDZENIE NR 527/2020
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2021 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 2019 r., poz. 869 ze zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Dzierzgoń na rok 2021 w kwotach:

- 1) Zestawienie planowanych dochodów budżetowych w kwocie 47 718 600 zł,
- 2) Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie 49 280 363 zł.
- 3) Przychody budżetu w kwocie 3 097 543 zł, rozchody budżetu w kwocie 1 535 780 zł.

2. Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2021 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

Jolanta Szewczun

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2019 r., poz. 1649; Dz.U. z 2020 r., poz. 284; Dz.U. z 2020 r., poz. 374; Dz.U. z 2020 r., poz. 568; Dz.U. z 2020 r., poz. 695; Dz. U. z 2020 r. poz. 1175)

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 47 718 600 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 45 196 193 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 2 522 407 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 49 280 363 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 43 817 572 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 5 462 791 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 1 561 763 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 700 000 zł;
- 2) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 861 763 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 097 543 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 700 000 zł;
- 2) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 397 543 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 535 780 zł, z tytułu spłaty kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2021 roku na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 700 000 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 5 000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań gminy Dzierzgoń w zakresie ochrony środowiska w wysokości 5 000 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 36 736 zł (rozdz. 01030 par. 2850).

3. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 768 000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 768 000 zł.

4. Ustala się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 754 360,91 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 2 754 360,91 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego 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 53 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 136 500 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 919 500 zł.

4. Tworzy się rezerwę celową na Dzierzgoński Budżet Obywatelski w wysokości 190 987 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do zaciągania kredytów na:

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | - | 1 000 000 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | - | 700 000 zł |

2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2022) 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 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 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	3 800,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 800,00
			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	3 800,00
600			Transport i łączność	47 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	47 000,00
			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	47 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	808 850,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 350,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 300,00
		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	785 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
710			Działalność usługowa	42 000,00
			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

	71035		Cmentarze	42 000,00
			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	42 000,00
750			Administracja publiczna	135 584,09
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 108,00
			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	120,00
		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	92 918,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 426,09
			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	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 026,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00
			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	1 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	1 050,00

			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	1 000,00
		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	11 064 562,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 060,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 343 160,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	556 760,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 365 990,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 630 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 280 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	990,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 620,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		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	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 102 732,00
			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	4 952 732,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	14 592 931,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 959 240,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 959 240,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 039 167,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 039 167,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 458,00
			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	10 458,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	584 066,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	584 066,00
801			Oświata i wychowanie	1 059 645,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	98 960,00
			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

		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	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 065,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 065,00
	80104		Przedszkola	589 145,00
			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	76 130,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	254 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 005,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	337 475,00
			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	337 475,00
852			Pomoc społeczna	1 546 570,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
		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	500,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 885,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 885,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
	85216		Zasiłki stałe	601 935,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
		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	1 935,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 050,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		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	900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 800,00
			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	27 890,00
		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	103 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	910,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 800,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 521 610,91
			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	1 521 610,91
	85395		Pozostała działalność	1 521 610,91
			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	1 521 610,91
		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	1 364 814,55
		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	156 796,36
855			Rodzina	12 477 710,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 403 012,00
			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	12,00
		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	500,00
		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	7 400 000,00
		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	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 574 132,00
			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	12,00

		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	1 160,00
		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	4 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 960,00
		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	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	308 660,00
			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	308 660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00
			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
		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	52 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	139 906,00
			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	96 000,00
		0830	Wpływy z usług	43 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 893 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 768 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 768 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00
			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

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	115 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
bieżące razem:				45 196 193,00
			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	1 521 610,91

majątkowe				
600			Transport i łączność	755 757,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	755 757,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	755 757,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	532 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 400,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 500,00
			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
	85295		Pozostała działalność	1 500,00

			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 232 750,00
			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	1 232 750,00
	85395		Pozostała działalność	1 232 750,00
			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	1 232 750,00
		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	1 102 986,84
		6259	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	129 763,16
majątkowe razem:				2 522 407,00
			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	1 232 750,00

Ogółem:				47 718 600,00
			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	2 754 360,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 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,	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 336,00	70 336,00	70 336,00	0,00	70 336,00	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	14 681,00	14 681,00	14 681,00	0,00	14 681,00	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	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	0,00	
	01030		Izby rolnicze	36 736,00	36 736,00	36 736,00	0,00	36 736,00	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	2 477 631,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 631,00	2 029 631,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 152 497,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 497,00	1 900 497,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	325 134,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 134,00	129 134,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 470 200,00	620 200,00	620 200,00	0,00	620 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 470 200,00	620 200,00	620 200,00	0,00	620 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	184 000,00	184 000,00	184 000,00	12 000,00	172 000,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	12 000,00	80 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	3 819 864,09	3 819 864,09	3 532 364,09	2 801 053,00	731 311,09	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 398,00	166 398,00	166 398,00	158 847,00	7 551,00	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)	165 800,00	165 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	152 000,00	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)	3 002 105,09	3 002 105,09	2 984 605,09	2 331 491,00	653 114,09	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	303 816,00	303 816,00	300 816,00	280 215,00	20 601,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	166 745,00	166 745,00	51 745,00	30 500,00	21 245,00	0,00	115 000,00	0,00	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 197,00	683,00	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 197,00	683,00	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	312 764,00	312 764,00	278 764,00	150 163,00	128 601,00	10 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 130,00	184 130,00	154 130,00	34 880,00	119 250,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	126 634,00	126 634,00	124 634,00	115 283,00	9 351,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	237 473,00	237 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 473,00	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,	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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	237 473,00	237 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 299 987,00	380 487,00	380 487,00	0,00	380 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 500,00	919 500,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 299 987,00	380 487,00	380 487,00	0,00	380 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 500,00	919 500,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 947 076,00	13 917 076,00	13 777 086,00	11 173 564,00	2 603 522,00	0,00	139 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 197 400,00	9 167 400,00	9 049 000,00	8 110 000,00	939 000,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 754,00	186 754,00	181 754,00	175 674,00	6 080,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 401 000,00	2 401 000,00	2 386 000,00	1 920 000,00	466 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	672 600,00	672 600,00	672 600,00	0,00	672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 350,00	35 350,00	35 350,00	0,00	35 350,00	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	374 615,00	374 615,00	374 615,00	34 640,00	339 975,00	0,00	0,00	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	984 357,00	984 357,00	982 767,00	932 050,00	50 717,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	95 000,00	1 200,00	93 800,00	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	164 520,00	164 520,00	164 520,00	53 740,00	110 780,00	0,00	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	53 740,00	93 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 943 383,00	3 908 383,00	1 869 131,00	843 000,00	1 026 131,00	0,00	2 039 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	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	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	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	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	601 935,00	601 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	821 900,00	801 900,00	798 000,00	690 000,00	108 000,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 602,00	219 602,00	219 602,00	0,00	219 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	231 500,00	231 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	388 286,00	373 286,00	364 934,00	153 000,00	211 934,00	0,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 006 492,91	1 646 742,91	119 132,00	69 938,00	49 194,00	6 000,00	0,00	1 521 610,91	0,00	0,00	0,00	1 359 750,00	1 359 750,00	1 232 750,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 006 492,91	1 646 742,91	119 132,00	69 938,00	49 194,00	6 000,00	0,00	1 521 610,91	0,00	0,00	0,00	1 359 750,00	1 359 750,00	1 232 750,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530 945,00	530 945,00	439 145,00	421 200,00	17 945,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	444 145,00	444 145,00	439 145,00	421 200,00	17 945,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 881 747,00	12 881 747,00	1 250 859,00	726 498,00	524 361,00	0,00	11 630 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 403 000,00	7 403 000,00	117 527,00	97 287,00	20 240,00	0,00	7 285 473,00	0,00	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	4 508 160,00	4 508 160,00	462 247,00	430 309,00	31 938,00	0,00	4 045 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	427 629,00	427 629,00	128 127,00	118 059,00	10 068,00	0,00	299 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	390 958,00	390 958,00	390 958,00	80 843,00	310 115,00	0,00	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	2 963 519,00	2 786 165,00	2 786 165,00	48 862,00	2 737 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 354,00	177 354,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 768 000,00	1 768 000,00	1 768 000,00	48 862,00	1 719 138,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	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	191 800,00	191 800,00	191 800,00	0,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	623 365,00	549 365,00	549 365,00	0,00	549 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	90095		Pozostała działalność	125 354,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 354,00	23 354,00	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	wyplaty 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;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 589 282,00	1 544 866,00	55 426,00	0,00	55 426,00	1 489 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 416,00	44 416,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 500,00	19 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	5 000,00	0,00	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	1 289 342,00	1 244 926,00	13 926,00	0,00	13 926,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 416,00	44 416,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	253 440,00	253 440,00	0,00	0,00	0,00	253 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	379 263,00	362 123,00	77 123,00	0,00	77 123,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	339 000,00	339 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	40 263,00	23 123,00	23 123,00	0,00	23 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				49 280 363,00	43 817 572,00	26 054 618,09	16 301 215,00	9 753 403,09	1 790 440,00	14 213 430,00	1 521 610,91	0,00	237 473,00	5 462 791,00	5 462 791,00	1 232 750,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU

Załącznik nr 3

do Uchwały nr

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 029 631,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 497,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasna	85 000,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna-Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000 zł	754 158,00
			Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 461 763 zł	956 238,00
			Remont ul. Pogodnej na odcinku do ul. Słonecznej, w tym projekt budowlany	85 000,00
			Zakup płyt drogowych typu Yomb na remont dróg gminnych, w tym fundusz sołecki w Jasnej (20 101 zł)	20 101,00
	60017		Drogi wewnętrzne	129 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 134,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. 3 Maja w Dzierzgoniu - 40 mb asfaltowa, dz. nr 238/25	18 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej dz.nr 264, w tym fundusz sołecki w Moranach (22 784 zł)	22 784,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Pacholy - 110 mb z płyt yomb, dz. nr 4/37 obr Pacholy	20 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Pacholy - 70 mb z płyt yomb, dz. nr 4/34 obr Pacholy	13 500,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31 - zakup płyt typu Yomb, w tym fundusz sołecki w Poliksach (10 141 zł)	10 141,00
			Remont parkingu na osiedlu przy drodze wewnętrznej dz. nr 99/10 , w tym fundusz sołecki w Bruku (25 901 zł)	25 901,00
			Wykonanie i remont chodnika przy drodze wewnętrznej dz. nr 771 wraz z kanalizacją burzową - kontynuacja, w tym fundusz sołecki w Bągarcie (18 808 zł)	18 808,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	700 000,00
			Wykonanie chodnika nad rzeką przy RPWiK w Dzierzgoniu	150 000,00
758			Różne rozliczenia	919 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	919 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	919 500,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	919 500,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu	30 000,00
852			Pomoc społeczna	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup jednostki centralnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Stacja Socjalna Joahnitów	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 359 750,00
	85395		Pozostała działalność	1 359 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
			Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierzgoniu	77 000,00
			Centrum Wsparcia Rodziny kolejny etap rozwoju usług społecznych w Gminie Dzierzgoń	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 986,84
			Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	1 102 986,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 763,16
			Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	129 763,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 354,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wykonanie ogniw fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
			Lampy świetlne na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń	60 000,00
			Zakup i montaż lampy ulicznej, w tym fundusz sołecki w Miniętach (14 000 zł)	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 354,00
			Zagospodarowanie skarpy (dz. nr 238) przy świetlicy wiejskiej - obłożenie kamieniem, w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej (6 830 zł)	6 830,00
			Zagospodarowanie terenu wiejskiego - utwardzenie, wykonanie zjazdów, w tym fundusz sołecki w Budziszu (16 524 zł)	16 524,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 416,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 416,00
			Klimatyzacja świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej (20 000 zł)	20 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki w Nowcu (24 416 zł)	24 416,00
926			Kultura fizyczna	17 140,00
	92695		Pozostała działalność	17 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 140,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska w Tywężach, w tym fundusz sołecki w Tywężach (4 000 zł)	4 000,00
			Wykonanie placu zabaw w miejscowości Blunaki- zakup urządzeń, w tym fundusz sołecki w Tywężach (13 140 zł)	13 140,00
Razem				5 462 791,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Dzierzgonia
z dnia

PRZYCHODY

952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym –	700 000 zł
950 – Wolne środki, których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (RFIL) -	861 763 zł
950 – Wolne środki, których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	- 1 535 780 zł

	3 097 543 zł

ROZCHODY

992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **1 535 780 zł**

w tym:

1. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie – umowa nr 906/2019/9-5387 – 100 000 zł
2. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie – umowa nr 761/2017/9-5387 – 1 235 780 zł
3. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach – umowa nr JST/858/2018 – 200 000 zł

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021 rok

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r.
750	75011	0690	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	1 400
852	85228	0830	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wpływy z usług	18 200
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	164 900
Razem dochody				184 500

II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	92 918	92 918
	75011	Urzędy Wojewódzkie	92 918	92 918
		1. dotacja celowa	92 918	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	92 918
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	92 918
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880	1 880
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880	1 880
		1. dotacja celowa	1 880	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	1 880
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	1 197
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	683
852		Pomoc społeczna	103 900	103 900

	85219	Ośrodki Pomocy społecznej ----- 1. dotacja celowa 2. wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 ----- 900 -- --	900 ----- -- 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	103 000 ----- 103 000 -- -- --	103 000 ----- -- 103 000 -- 103 000 --
855		Rodzina	12 260 660	12 260 660
	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	7 400 000 ----- 7 400 000 -- -- --	7 400 000 ----- -- 7 400 000 97 287 17 240 7 285 473
	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	4 500 000 ----- 4 500 000 -- -- --	4 500 000 ----- -- 4 500 000 430 309 23 778 4 045 913
	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	308 660 ----- 308 660 -- -- --	308 660 ----- -- 308 660 9 404 1 254 298 002

	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	52 000	52 000
		-----	-----	-----
		1. dotacja celowa	52 000	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	52 000
		– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	52 000
OGÓŁEM			12 459 358	12 459 358

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony przeciwpożarowej	10 000	
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	5 000	1 484 440
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	5 000	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury	--	1 231 000
	92116	Biblioteki – dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej	--	253 440
926		KULTURA FIZYCZNA	285 000	--
	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	285 000	--
OGÓŁEM, w tym:			306 000	1 484 440
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych- 1 484 440 zł				
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych- 306 000 zł				
3. dotacje celowe – 306 000 zł				
4. dotacje podmiotowe – 1 484 440 zł				

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

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na 2021 r.

Sołectwo	Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa -Treść	Kwota	
PRAKWICE	1	900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500	
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500	
					w tym:		
					1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500	
					1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	
					4210 *zakup dwóch kosiarek żytkowych	3 000	
					4210 *zakup paliwa i żytki do kosiarki	500	
					90095	Pozostała działalność	1 000
					w tym:		
					1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000	
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000				
		4210 * zakup tablicy ogłoszeń	1 000				
	2	921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 608	
					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	
					4210 * organizacja imprez integracyjnych	2 000	
					92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 608
					w tym:		
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 608		
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 608		
	4210 * zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	800					
	4270 * bieżący remont świetlicy wiejskiej	808					
3	926	92695		Kultura fizyczna	11 000		
				Pozostała działalność	11 000		
				w tym:			
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000		
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000		
	4210 *doposażenie placu zabaw	11 000					
Razem						19 108	

BĄGART	1	600		Transport i łączność	18 808	
			60017	Drogi wewnętrzne	18 808	
				w tym:		
				1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	18 808	
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 808	
			6050	*remont chodnika przy drodze wewnętrznej dz.nr 771 wraz z kanalizacją burzową - kontynuacja	18 808	
	2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 000	
			75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000	
				w tym:		
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	
				4210 * doposażenie Gminnej OSP Bągart	2 000	
	3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000	
				w tym:		
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	
				4300 *obkaszanie terenów zielonych	3 000	
				90095	Pozostała działalność	1 000
				w tym:		
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000		
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000		
	4210 * zakup tablicy ogłoszeń	1 000				
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000		
		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 * organizacja imprez integracyjnych	3 000		
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000	
			w tym:			
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000		
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000		
	4210 * zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000				
				Razem	28 808	

JASNA	1	600		Transport i łączność	20 101	
			60016	Drogi wewnętrzne	20 101	
				w tym:		
				1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	20 101	
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 101	
			6050	* zakup płyt drogowych typu Yomb na remont dróg gminnych	20 101	
	2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	

			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
		4210	* zakup paliwa do kosiarki	400
		4270	* naprawa kosiarki	600
		4300	* obkaszanie terenów zielonych	1 000
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	* organizacja imprez okolicznościowych	3 000
4	926		Kultura fizyczna	4 000
		92695	Pozostała działalność	4 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
		4210	*doposażenie placu zabaw	4 000
			Razem	29 101

TYWĘŻY	1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	600
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600
		4210	* zakup paliwa do kosiarki	300
		4270	* naprawa i konserwacja kosiarki	300
		90095	Pozostała działalność	3 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
		4210	* zakup tablic ogłoszeń	3 000
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
		4210	* organizacja imprez integracyjnych	1 000
3	926		Kultura fizyczna	17 140
		92695	Pozostała działalność	17 140
			w tym:	
			1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	17 140
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 140
		6050	*wykonanie placu zabaw w miejscowości Blunaki - zakup urządzeń	13 140
		6050	*ogrodzenie boiska w Tywężach	4 000
			Razem	21 740

POLIKSY	1	600		Transport i łączność	10 141				
			60017	Drogi wewnętrzne	10 141				
				w tym:					
				1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	10 141				
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 141				
			6050	* zakup płyt drogowych typu Yomb na modernizację drogi wewnętrznej działka nr 31 - kontynuacja	10 141				
			2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200		
					90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200		
						w tym:			
						1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 200		
						1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200		
					4210	* zakup paliwa,oleju i żyłki do kosiarki	700		
					4210	* zakup ławek, śmietników, zieleni	1 500		
					3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500
							92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500
								w tym:	
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych			1 500		
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 500		
			4210	* organizacja imprez integracyjnych			1 500		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000							
	w tym:								
	1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000							
	1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000							
4210	* zakup i montaż telewizora do świetlicy wiejskiej	2 000							
				Razem	15 841				

BUDZISZ	1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 524			
			90095	Pozostała działalność	16 524			
				w tym:				
				1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	16 524			
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 524			
			6050	*zagospodarowanie terenu wiejskiego - utwardzenie, wykonanie zjazdów	16 524			
							Razem	16 524

MORANY	1	600		Transport i łączność	23 784
			60016	Drogi publiczne gminne	1 000
				w tym:	
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
			4300	* zakup i montaż progów zwalniających przy posesji nr 40 i 35 w Moranach	1 000

		60017	Drogi wewnętrzne	22 784
			w tym:	
			1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	22 784
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 784
		6050	* modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 264	22 784
2	926		Kultura fizyczna	4 000
		92695	Pozostała działalność	4 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000
		4210	* doposażenie boiska	4 000
			Razem	27 784

BRUK	1	600	Transport i łączność	25 901
		60017	Drogi wewnętrzne	25 901
			w tym:	
			1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	25 901
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 901
		6050	* remont parkingu na osiedlu przy drodze wewnętrznej dz. nr 99/10	25 901
2	801		Oświata i wychowanie	2 000
		80101	Szkoły podstawowe	2 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
		4210	* zakup organów do szkoły podstawowej	2 000
3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
		4210	* zakup paliwa i części do kosiarki	2 000
		4210	* zakup podkaszarki	2 000
		4300	* obkaszanie terenów zielonych	2 000
4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
		4210	* organizacja imprez integracyjnych	1 000
			Razem	34 901

ANKAMATY	1	900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500	
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000	
				w tym:		
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000	
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	
				4210 * zakup paliwa i części do kosiarki	1 000	
				90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000
					w tym:	
					1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
	1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000				
	4210 * zakup i montaż lampy	2 000				
	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 tablicy ogłoszeń	2 500					
2	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 318		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 318		
			w tym:			
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 318		
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 318		
4270 * malowanie świetlicy wiejskiej	9 318					
Razem				14 818		

NOWIEC	1	900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200
				w tym:	
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	200
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200
				4210 * zakup paliwa do kosiarki	200
	2	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 416
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 416
				w tym:	
				1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	24 416
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 416
6050 * remont świetlicy wiejskiej	24 416				
Razem				24 616	

ŻUŁAWKA SZTUMSKA	1	900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 830
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000
				w tym:	
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
				4210 * zakup paliwa do kosiarki	600
				4270 * serwis i naprawa kosiarki	1 400

		90095	Pozostała działalność	6 830
			w tym:	
			1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	6 830
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 830
		6050	* zagospodarowanie skarpy (dz.nr 238) przy świetlicy wiejskiej - obłożenie kamieniem	6 830
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000
		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	* organizacja imprez okolicznościowych	3 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000
			w tym:	
			1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	20 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
		6050	* klimatyzacja świetlicy wiejskiej	20 000
			Razem	31 830

MINIĘTA	1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 300
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 300
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300
		4210	* zakup paliwa do kosiarki	300
		4300	* obkaszanie terenów zielonych	1 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000
			w tym:	
			1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	14 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000
		6050	* zakup i montaż lampy ulicznej	14 000
		90095	Pozostała działalność	3 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
		4210	* zakup tablic ogłoszeń	3 000
2	926		Kultura fizyczna	4 123
		92695	Pozostała działalność	4 123
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 123
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 123
		4210	* doposażenie placu zabaw	4 123
			Razem	22 423
Ogółem				287 494

UZASADNIENIE

Założenia do budżetu Gminy Dzierzgoń na rok 2021 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 IX/89/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 47 718 600 zł, w tym : dochody bieżące w wysokości 45 196 193 zł i dochody majątkowe w wysokości 2 522 407 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 12 457 478 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 287 800 zł

Wielkości dotacji celowych przyjęto do opracowania budżetu gminy Dzierzgoń na 2021 rok zgodnie z pismem nr FB-I.3110.9.1.2019.EP z dnia 23 października 2020 roku od Wojewody Pomorskiego.

Ponadto pismem nr DGD-3113-2/20 z dnia 20 października 2020 roku z Krajowego Biura Wyborczego przyjęto w wysokości 1 880 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 w kwocie 250 070 zł (roczna kwota dotacji na dziecko 1 471 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy – 155 dzieci w przedszkolu i 15 dzieci w oddziale przedszkolnym).

3. Subwencje w kwocie 14 582 473 zł przyjęto do planu zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów pismem nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 6 959 240 zł jest o 184 840 zł wyższa od subwencji oświatowej ujętej w budżecie na rok 2020. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021 rok określony został na podstawie systemu informacji oświatowej.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020r.,
 - skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.
4. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu gminy w kwocie

4 952 732 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku. Przewiduje się spadek dochodów z PIT o kwotę 502 919 zł w porównaniu z rokiem 2020. Zgodnie z art. 4 ust. 2 związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2021 wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,23 % od podatników zamieszkałych na terenie gminy.

5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje się dochody z CIT w kwocie 150 000 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 2021 r. określa się przy założeniu podobnej aktywności transakcyjnej podmiotów jak w roku 2020 tj. 302 000 zł.
7. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 785 000 zł w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem mieszkalnych lokali komunalnych i pozostałych nieruchomości.
8. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 1 768 000 zł na podstawie obowiązujących stawek w Gminie Dzierzgoń.
9. Podatki i opłaty lokalne przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020 i lata poprzednie w wysokości porównywalnej oraz wzrostu podatku od nieruchomości zgodnie podjętą uchwałą nr XVI/224/2020 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 października 2020 r. Zaplanowane dochody z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wynoszą 5 339 650 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

1. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 500.000 zł . Prognoza dochodów z mienia opiera się na szacunkach sporządzonych przez Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego.
2. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – Fundusz Dróg Samorządowych dofinansowanie do zadań pn.:
 - „ Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km w wysokości 442 878 zł;
 - „ Przebudowa drogi gminnej Relacji Jasna-Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km w wysokości 312 879 zł.
3. dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „ Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń” w wysokości 1 232 750 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 49 280 363 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 43 817 572 zł i wydatki majątkowe w wysokości 5 462 791 zł.

Na działalność bieżącą w 2021 roku zostanie przeznaczonych 88,9% środków, natomiast inwestycje pochłoną 11,1% 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 wzrost wynagrodzeń - wzrost płacy minimalnej z kwoty 2 600 zł

do 2 800 zł.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 53 000 zł na nieprzewidziane wydatki. Zaplanowano też rezerwy celowe w wysokości 1 246 987 zł:

- na sytuacje losowe, na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 136 500 zł
- na inwestycje w wysokości 919 500 zł
- na Dzierzgoński Budżet Obywatelski w wysokości 190 987 zł

W 2021 roku następuje kontynuacja Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego. Na ten obszar aktywności obywatelskiej planuje się przeznaczyć: Dzierzgoński Budżet Obywatelski 190 987 zł, fundusz sołecki 287 494 zł.

W 2021 roku na inwestycje planuje się przeznaczyć 5 462 791 zł. Zadania inwestycyjne i przypadające im kwoty określono w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 561 763 zł, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- kredytu w kwocie 700 000 zł;
- wolnych środków z roku 2020 w kwocie 861 763 zł są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

W 2021 roku ustalono przychody w kwocie 3 097 543 zł z tytułu:

- kredytu w kwocie 700 000 zł;
- wolnych środków z roku 2020 w kwocie 861 763 zł są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .
- wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 535 780 zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu spłaty kredytów w kwocie 1 535 780 zł.

Kwota długu planowana na 31.12.2021 roku wynosić będzie 11 229 518 zł.

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

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 800 zł

Dochody w tym dziale to:

1. czynsze dzierżawne za pola wydzierżawiane kołom łowieckim w kwocie 3 800 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 802 757 zł

Dochody w kwocie 47 000 zł to wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych.

Dochody majątkowe w kwocie 755 757 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn.:

1. Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km – 442 878 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej Relacji Jasna – Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km – 312 879 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA KOMUNALNA 1 341 250 zł

Zaplanowane dochody obejmują:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 9 300 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 785 000 zł
3. dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności 1 200 zł
4. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 13 350 zł
5. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 27 400 zł
6. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali) 500 000 zł
7. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 42 000 zł

Dochody w tym dziale to:

1. opłaty za miejsce pod groby na cmentarzu komunalnym w kwocie 42 000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**135 584,09 zł**

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie 92 918 zł, w tym 71 145 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 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 2021r.

Zaplanowane dochody w rozdziale 75023 obejmują:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 500 zł
2. wpływy z usług 12 026,09 zł
3. wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 25 000 zł
4. wpływy z różnych dochodów 900 zł

Zaplanowane dochody w rozdziale 75011 obejmuje wpływy z tytułu 5% od wpłat za udostępnianie danych w kwocie 70 zł oraz wpływy z różnych opłat 120 zł.

Zaplanowane dochody w rozdziale 75085 obejmują wpływy z różnych dochodów (prowizje ZUS, US) w kwocie 50 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****1 880 zł**

Dochody w tym dziale przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Gdańsku nr DGD-3113-2/20 z dnia 20 października 2020 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**1 050 zł**

Kwota 1 050 zł planowana jest z tytułu mandatów (1000 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****11 064 562 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 23,2% 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 6 000 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat 60 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 - 1 750 000 zł
 - 2) Wpływy z podatku rolnego - 556 760 zł
 - 3) Wpływy z podatku leśnego - 7 900 zł
 - 4) Wpływy z podatku od środków transportowych - 24 000 zł
 - 5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 2 000 zł
 - 6) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 2 500 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 - 1 630 000 zł
 - 2) Wpływy z podatku rolnego - 1 280 000 zł
 - 3) Wpływy z podatku leśnego - 990 zł
 - 4) Wpływy z podatku od środków transportowych - 90 000 zł
 - 5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn - 17 000 zł
 - 6) Wpływy z opłaty od posiadania psów - 4 000 zł
 - 7) Wpływy z opłaty targowej - 14 000 zł
 - 8) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 300 000 zł
 - 9) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 30 000 zł
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdział 75618):
 - 1) Wpływy z opłaty skarbowej - 19 000 zł
 - 2) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 60 000 zł
 - 3) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 164 520 zł
 - 4) Wpływy z innych opłat na podstawie odrębnych ustaw - 3 000 zł
 - 5) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 100 zł
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok zaplanowano w wysokości 4 952 732 zł, a wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 150 000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

14 592 931 zł

Dochody tego działu to: część oświatowa subwencji ogólnej – 6 959 240 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7 039 167 zł, część równoważąca subwencji ogólnej – 584 066 zł. Dochodem tego działu są również odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek w wysokości 10 458 zł.

Łączne dochody zgrupowane z tym działem stanowią 30,6% dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**1 059 645 zł**

Dochody w tym dziale to:

1. Szkoły podstawowe (80101)
 - 1) Wpływy z różnych opłat - 200 zł
 - 2) Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych - 36 000 zł
 - 3) Wpływy z usług - 60 000 zł
 - 4) Wpływy z różnych dochodów - 2 760 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)
 - 1) Wpływy z różnych dochodów (dzieci z innych gmin w oddziale przedszkolnym) – 12 000zł
 - 2) Dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego – 22 065 zł
3. Przedszkola (80104)
 - 1) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 76 130 zł
 - 2) Wpływy opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 254 610 zł
 - 3) Wpływy z różnych dochodów w Urzędzie Miejskim (dzieci z innych gmin w przedszkolu) - 30 000 zł
 - 4) Wpływy z różnych dochodów - 400 zł
 - 5) Dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego – 228 005 zł
4. Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)
 - 1) Wpływy z usług - 337 475 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**1 548 070 zł**

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - 103 900 zł
 - 1) Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdział 85219) - 900 zł
 - 2) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – 103 000 zł
2. Dotacje na zadania własne gminy - 1 287 800 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) - 60 000 zł
 - 2) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) - 300 000 zł
 - 3) Zasiłki stałe (rozdział 85216) - 600 000 zł
 - 4) Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) - 165 800 zł
 - 5) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) - 162 000 zł
3. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 2 435 zł
4. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 910 zł
5. Wpływy z różnych dochodów (85202- 600 zł, 85214-81 885 zł, 85219-350 zł, 85295-40 800 zł) - 123 635 zł

6. Wpływy z usług (rozdział 85228)	-	27 890 zł
7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 500 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
2 754 360,91 zł

Dochody w rozdziale 85395 „ Pozostała działalność” to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „ Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń” w kwocie 2 727 921,91 zł, w tym dotacja na wydatki bieżące w kwocie 1 495 171,91 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 1 232 750 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „ Integracja –Aktywizacja- Praca „ w ramach działania 06.01. Aktywna Integracja RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 26 439 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA **12 477 710 zł**

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	12 260 660 zł
1) Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)	-	7 400 000 zł
2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)-		4 500 000 zł
3) Wspieranie rodziny (Dobry Start- rozdział 85504)	-	308 660 zł
4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85513)	-	52 000 zł
2. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	1 660 zł
3. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem –		9 500 zł
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	-	24 zł
5. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –		65 960 zł
6. Wpływy z różnych opłat	-	96 000 zł
7. Wpływy z usług	-	43 890 zł
8. Wpływy z różnych dochodów	-	16 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **1 893 000 zł**

Dochody w tym dziale to:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami	-	1 768 000 zł
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	-	3 000 zł
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	-	2 000 zł
4. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	-	5 000 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowana jest darowizna kwocie 115 000 zł na podstawie umowy darowizny pomiędzy InGreen Wind Servives Poland Sp. z o.o. w Gdańsku z przeznaczeniem na sfinansowanie infrastruktury w gminie Dzierzgoń.

WYDATKI

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

W planie wydatków bieżących w wysokości 43 817 572 zł wyodrębnia się:

1. wydatki jednostek budżetowych	26 054 618,09 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 301 215 zł
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 753 403,09 zł
2. dotacje na zadania bieżące	1 790 440 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 213 430 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 521 610,91 zł
5. obsługa długu	237 473 zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 5 462 791 zł wyodrębnia się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 462 791 zł
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 232 750 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

70 336 zł

1. Melioracje wodne (rozdział 01008) - zaplanowano wydatki na konserwację urządzeń melioracyjnych (pogłębianie, czyszczenie rowów i przepustów) w kwocie 14 600 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.
3. Izby rolnicze (rozdział 01030) – składki na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 36 736 zł stanowiąca 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2 477 631 zł

1. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) – na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 252 000 zł (ubezpieczenie dróg, zimowe i letnie utrzymanie, znaki drogowe, malowanie pasów i inne oznaczenia, bieżące remonty dróg i chodników gminnych, odkrzaczanie poboczy dróg), w tym fundusz sołecki 1 000 zł.
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 900 497 zł , która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.
2. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017) – na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 196 000 zł (bieżące remonty, kruszywo, odkrzaczanie poboczy dróg, usługi transportowe-równanie dróg, znaki drogowe i inne oznaczenia, pozostałe materiały).
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 129 134 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**1 470 200 zł**

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – zaplanowano kwotę 620 200 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 – 92 600 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 – 467 600 zł.Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 850 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**184 000 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 92 000 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 50 000 zł.
3. Cmentarze (rozdział 71035) – na utrzymanie cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 42 000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**3 819 864,09 zł**

1. Urzędy Wojewódzkie (rozdział 75011) – na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę 166 398 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 158 847 zł. Na realizację tych zadań przeznaczona jest dotacja z budżetu państwa w wysokości 92 918 zł, w tym 71 145 zł na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego (zadania z zakresu spraw obywatelskich) oraz środki własne w wysokości 73 480 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 kwotę 152 000 zł, wydatki dla Młodzieżowej Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 13 800 zł.
3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75023) – na bieżące wydatki Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 3 002 105,09 zł. Z tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 2 331 491 zł (wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody, umowy zlecenia, składki społeczne, składki fundusz pracy, składki

PPK), pozostała kwota 670 614,09 zł przeznaczona jest na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (odpisy na ZFŚS, materiały biurowe, środki czystości, prasa, paliwo, pieczątki, 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, aktualizacje programów komputerowych, aplikacje, wydanie gazety dzierzgońskiej, remont biur itp.).

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) – na wydatki związane z promocją przeznacza się kwotę 15 000 zł.
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) – na wydatki bieżące Referatu Obsługi Jednostek zaplanowano kwotę 303 816 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 280 215 zł.
6. 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 (21 245 zł), wydatki na wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli (115 000 zł), wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa (30 500 zł).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SADOWNICTWA 1 880 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101) – wydatki w tym dziale równe są przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 1 880 zł, która przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 312 764 zł

1. Ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) – wydatki na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych zaplanowano kwotę 20 000 zł, na pozostałe koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych przeznaczona jest kwota 119 250 zł tj. paliwo, zakup sprzętu, ubezpieczenia, przeglądy i naprawy samochodów, gaz, remonty i pozostałe zakupy), na dotacje 10 000 zł oraz na wynagrodzenia (umowy zlecenia) 34 880 zł. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 2 000 zł.
2. Straż gminna (miejska) (rozdział 75416) – na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej planuje się kwotę 126 634 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 115 283 zł.
3. Pozostała działalność (rozdział 75495) – zaplanowano kwotę 2 000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**237 473 zł**

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75702) – wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów oraz planowanego kredytu do zaciągnięcia stanowią kwotę 237 473 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**1 299 987 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 136 500 zł.
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 53 000 zł oraz rezerwę na Dzierzgoński Budżet Obywatelski w wysokości 190 987zł, w tym (Miasto Dzierzgoń-140 000 zł, Osiedle Jasna – 11 991 zł, Osiedle Jeziorno – 17 207 zł, Osiedle Stanowo – 21 789 zł).
Kwota 919 500 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy celowej na inwestycje.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**13 947 076 zł**

1. Szkoły podstawowe (rozdział 80101) – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9 167 400 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 8 110 000 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 939 000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 118 400 zł.
2. Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych (rozdział 80103) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 186 754 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 175 674 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 6 080 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000 zł.
3. Przedszkola (rozdział 80104) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2 401 000 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 920 000 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 466 00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 000 zł.
4. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 672 000 zł, z czego na wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 672 600 zł.
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 35 350 zł, z czego na wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 35 350 zł.
6. Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 374 615 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 34 640 zł oraz wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 339 975 zł.
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 984 357 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 932 050 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 50 717 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 590 zł.
8. Pozostała działalność (rozdział 80195) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 95 000 zł,

z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 200 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 93 800 zł.

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

Nazwa jednostki	Plan na 2021
Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	80101 - 6 332 000 zł 80146 - 16 200 zł 80148 - 296 060 zł 80150 - 930 202 zł ogółem - 7 574 462 zł
Szkoła Podstawowa w Bągarcie	80101 - 1 406 000 zł 80103 - 186 754 zł 80146 - 5 150 zł 80148 - 55 930 zł 80150 - 54 155 zł ogółem - 1 708 389 zł
Szkoła Podstawowa w Bruku	80101 - 1 427 000 zł 80146 - 6 300 zł 80148 - 22 625 zł ogółem 1 455 925 zł
Przedszkole w Dzierzgoniu	80104 - 2 374 000 zł 80146 - 7 700 zł ogółem 2 381 700 zł
Urząd Miejski w Dzierzgoniu	80101 - 2 000 zł 80104 - 27 000 zł 80113 - 672 600 zł 80195 - 95 000 zł ogółem 796 600 zł
Razem 801	13 917 076 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 30 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

164 520 zł

1. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) – na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 przeznaczona jest kwota 17 000 zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) – na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierżgoń na lata 2019-2021 przeznaczona jest kwota 147 520 zł.

1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) – wydatki z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 415 000 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 3 660 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 60 000 zł jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie własne gminy. Na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej zaplanowano kwotę 500 zł.
5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) – planuje się wydatki w wysokości 620 000 zł, zadanie to sfinansowane zostaje dotacją z budżetu państwa na zadanie własne w wysokości 300 000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 320 000 zł.
6. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – na wypłaty dodatków mieszkaniowych planuje się przeznaczyć kwotę 580 000 zł.
7. Zasiłki stałe (rozdział 85216) – na wypłatę zasiłków stałych przeznacza się kwotę równą dotacji z budżetu państwa tj. 600 000 zł. Na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej zaplanowano kwotę 1 935 zł.
8. Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) – na bieżące wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 821 900 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 690 000 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.
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 20 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się kwotę 219 602 zł. Na usługi opiekuńcze jako zadanie własne przeznacza się środki własne w wysokości 116 602 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej przeznacza się kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 103 000 zł.
10. Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) – na dożywianie dzieci przeznacza się kwotę 231 500 zł, w tym ze środków własnych 69 500 zł oraz z dotacji z budżetu państwa 162 000 zł.
11. Pozostała działalność (rozdział 85295) – na utrzymanie:
 - stacji socjalnej przeznacza się kwotę 45 364 zł,
 - Klubu Senior + przeznacza się kwotę 36 922 zł zł,

- Dziennego domu pobytu Senior+ przeznaczają się kwotę 291 000 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 153 000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 15 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

3 006 492,91 zł

1. Pozostała działalność (rozdział 85395) – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3 006 492,91 zł. Na dotację celową przeznaczają się 6 000 zł na realizację zadań gminy w zakresie polityki społecznej przez stowarzyszenia , natomiast na wydatki w ramach projektu (do refundacji – wypłata dodatków i nagród) oraz zatrudnienie animatora do kontynuacji działalności w ramach projektu „ Aktywny Dzierzgoń usługi społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz na projekt ASSOS realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu kwotę 119 132 zł.

Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 06.02. Usługi Społeczne na realizację projektu pn. "Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń" zaplanowano kwotę 2 727 921,91 zł. Okres realizacji projektu od stycznia 2021 do maja 2023 roku. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu jako partner wiodący i Nadwiślańską Fundację Rozwoju w Dzierzgoniu jako partner1. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 4 904 686,75 zł; w tym MOPS -3 407 846,75 zł; Nadwiślańska Fundacja Rozwoju w Dzierzgoniu – 1 496 840 zł .

W związku z realizacją tego projektu w roku 2021 przeznaczają się środki unijne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu w kwocie 2 172 823,91 zł, natomiast dla Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju kwotę 555 098 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 26 439 zł na realizację projektu pn. „Integracja – Aktywizacja - Praca „, w ramach działania 06.01. Aktywna Integracja RPO WP na lata 2014-2020.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 359 750 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

530 945 zł

1. Świetlice szkole (rozdział 85401) – na utrzymanie świetlic szkolnych przeznaczają się kwotę 444 145 zł, z czego dla poszczególnych szkół:

	wydatki ogółem	w tym płace i pochodne
Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	340 016 zł	325 900 zł
Szkoła Podstawowa w Bągarcie	104 129 zł	95 300 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 76 800 zł.
3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) – na stypendia dla najlepszych uczniów naszej gminy zaplanowano kwotę 10 000 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

12 881 747 zł

1. Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) – na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) zaplanowano kwotę 7 400 000 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 3 000 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 4 500 000 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 8 160 zł.
3. Wspieranie rodziny (rozdział 85504) – na wypłatę programu „Dobry start” przeznacza się kwotę 308 660 zł. Jest to zadanie administracji rządowej w całości finansowane z budżetu państwa. Na realizację zadania asystent rodziny ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 118 969 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne 108 655 zł.
4. Rodziny zastępcze (rozdział 85508) – wydatki na pieczę zastępczą zaplanowano w kwocie 100 000 zł.
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85513) - wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w wysokości 52 000 zł jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie administracji rządowej.
6. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdział 85516) – zaplanowano wydatki bieżące za utrzymanie i funkcjonowanie Klubu dziecięcego Promyczek w wysokości 390 958 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 843 zł .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 963 519 zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) – na utrzymanie, konserwację sieci burzowej, studzienek i opłaty za odprowadzanie wód deszczowych planuje się kwotę 80 000zł
2. Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002) – na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznacza się kwotę 1 768 000 zł. Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych planuje się 1 570 728 zł, na administrowanie Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przeznacza się kwotę 138 000 zł, na obsługę administracyjną systemu kwotę 53 272 zł oraz na pozostałe

zadania (odbiór leków , kosze, możliwe kary za nie osiągnięcie poziomu recyklingu) - 6 000 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) – na oczyszczanie ulic, chodników i placów gminnych przewiduje się kwotę 90 000 zł.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) – na utrzymanie i pielęgnację zieleni przewiduje się kwotę 191 800 zł, w tym fundusz sołecki 21 800 zł.
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) – na wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg przewiduje się kwotę 547 365 zł z przeznaczeniem na zakup energii, na konserwację i remont oświetlenia ulicznego. Zaplanowano na fundusz sołecki 2000 zł na wydatki bieżące.
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 5 000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na programy edukacyjne i ekologiczne.
7. Pozostała działalność (rozdział 90095) – na wylapywanie i transport bezpańskich psów, utrzymanie plaży, montaż i demontaż oświetlenia ulicznego i pozostałe usługi przewiduje się kwotę 59 500 zł.

W rozdziale zaplanowano fundusz sołecki na kwotę 10 500 zł.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 32 000 zł na realizację zadania pn. „ Odkrywamy i chronimy bioróżnorodność w gminie Dzierzgoń”

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 177 354 zł, które szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 589 282 zł

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdział 92105) – na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 14 500 zł. Na dotację celową przewiduje się 5 000 zł na realizację zadań gminy w zakresie kultury przez stowarzyszenia.
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) – na dotację podmiotową dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury planuje się kwotę 1 231 000 zł. W rozdziale zaplanowano fundusz sołecki na kwotę 13 926 zł.
2. Biblioteki (rozdział 92116) – na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej planuje się kwotę 253 440 zł.
3. Pozostała działalność (rozdział 92195) – zaplanowano kwotę 27 000 zł na dożynki gminne, organizację obchodów święta dyni oraz gminnej gali wolontariatu.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 44 416 zł, które szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 379 263 zł

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) – na realizację zadań gminy z zakresu upowszechniania sportu przez stowarzyszenia przewiduje się kwotę 250 000 zł oraz na rozwój

sportu lekkoatletycznego kwotę 35 000 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę 54 000 zł na upowszechnianie sportu przez lokalnego animatora sportu.

2. Pozostała działalność (rozdział 92695) – wydatki zaplanowane w kwocie 23 123 zł w ramach funduszu sołectkiego.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 17 140 zł, które szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Stan zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów Na dzień 31.12.2020 r. wyniesie	12 065 298 zł
W 2021 r. przypada do spłaty z tytułu rat kredytów	1 535 780 zł
Planuje się zaciągnięcie kredytu w 2021r.	700 000 zł
Zadłużenie Gminy Dzierzgoń na koniec 2021r. wyniesie	11 229 518 zł

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun