

UCHWAŁA NR XVIII/249/2020
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierzgoń na 2021 rok

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.¹⁾) 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.²⁾) **Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 48 358 100 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 45 835 693 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 49 919 863 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 44 457 072 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,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378)

²⁾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)

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 2 318 000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 318 000 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 139 400 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

| 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 | 2 532 500,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 318 000,00 |
| | | | 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 | 2 318 000,00 |
| | 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 | 82 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 77 500,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 12 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 45 835 693,00 |
| | | | 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 użytkownika 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: | | | | 48 358 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 754 360,91 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/249/2020
 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
 z dnia 22 grudnia 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | |
| 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 | 2 029 631,00 | 2 029 631,00 | 0,00 | 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 | 1 900 497,00 | 1 900 497,00 | 0,00 | 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 | 129 134,00 | 129 134,00 | 0,00 | 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 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 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 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 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 |

| 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: | | Wnieście 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, | | | 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 | |
| 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 |
| | 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 | 1 302 887,00 | 383 387,00 | 383 387,00 | 0,00 | 383 387,00 | 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 | 1 302 887,00 | 383 387,00 | 383 387,00 | 0,00 | 383 387,00 | 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 |

| 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: | | Wnieśnienie 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, | | | 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 | |
| | 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 | | Dodatki 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 |
| | 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 dożywiania | 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 |

| 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 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieśnienie 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, | 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 | |
| | 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 | 3 600 119,00 | 3 422 765,00 | 3 422 765,00 | 98 862,00 | 3 323 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 354,00 | 177 354,00 | 0,00 | 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 | 2 318 000,00 | 2 318 000,00 | 2 318 000,00 | 98 862,00 | 2 219 138,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 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 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 77 500,00 | 77 500,00 | 77 500,00 | 0,00 | 77 500,00 | 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 | 134 454,00 | 111 100,00 | 111 100,00 | 0,00 | 111 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 354,00 | 23 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 44 416,00 | 44 416,00 | 0,00 | 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 |

| 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 | |
| | 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: | | | | 49 919 863,00 | 44 457 072,00 | 26 694 118,09 | 16 351 215,00 | 10 342 903,09 | 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 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/249/2020
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 22 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU

| 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 w miejscowości Jasna - 520 mb, działka nr 70 | 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 |

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-Uslugi 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 |
| OGÓLEM | | | 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 PRZECIWOŻAROWA | 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 XVIII/249/2020
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 22 grudnia 2020 r.

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 żyłkowych | 3 000 |
| | | | | 4210 | *zakup paliwa i żyłki 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 | 60016 | Transport i łączność | 20 101 | |
| | | | 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 | 90004 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 000 | |
| | | | 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 * obkaszenie terenów zielonych | 1 000 |
| | 3 921 | 92105 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 000 | |
| | | | 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 | 92695 | Kultura fizyczna | 4 000 | | |
| | | 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 | |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|---|--|---|--|--------------|
| TYWĘZY | 1 900 | 90004 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 600 | | |
| | | | 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 | 90095 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 524 |
| | | | | 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 | 60016 | Transport i łączność | 23 784 | |
| | | | | 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 | 92695 | Kultura fizyczna | 4 000 | | |
| | | | 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 | 60017 | Transport i łączność | 25 901 | | | |
| | | | | 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 | 80101 | Oświata i wychowanie | 2 000 |
| | | | | | | | 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 | 90004 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 000 | | | |
| | | | | 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 | 92105 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000 |
| | | | | | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 000 |
| | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 000 |
| | | | | | | | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000 |
| 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 | 92105 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 23 000 | | |
| | | | | 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 48 358 100 zł, w tym : dochody bieżące w wysokości 45 835 693 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. dotacje celowe otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 201/2020/11/OZ-UP-go/D z dnia 17.04.2020 r. w sprawie dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach” w kwocie 77 500 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie umowy nr WFOŚ/D/II-12.E/5327/2020 z dnia 17.11.2020 r. w sprawie udzielenia dotacji do kwoty 12 000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Odkrywamy i chronimy bioróżnorodność w gminie Dzierzgoń”.
4. 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.
5. 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.
 6. 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 %.
 7. 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.
 8. 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.
 9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2 318 000 zł na podstawie obowiązujących stawek w Gminie Dzierżgoń.
 10. 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 Dzierżgoniu 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 Dzierżgoniu 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 49 919 863 zł, w tym : wydatki bieżące w wysokości 44 457 072 zł i wydatki majątkowe w wysokości 5 462 791 zł.

Na działalność bieżącą w 2021 roku zostanie przeznaczonych 89,1% środków, natomiast inwestycje pochłoną 10,9% 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 1 249 887 zł:

- na sytuacje losowe, na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 139 400 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 Sołectkiego. Na ten obszar aktywności obywatelskiej planuje się przeznaczyć: Dzierzgoński Budżet Obywatelski 190 987 zł, fundusz sołectki 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 km.

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 trwały 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
PRZECIWPOŻAROWA 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) – 12 000 zł
 - 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 Dzierżgoń” 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 | - | 2 318 000 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 |

W dziale tym zaplanowano dotacje celowe otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 201/2020/11/OZ-UP-go/D z dnia 17.04.2020 r. w sprawie dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach” w kwocie 77 500 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie umowy nr WFOŚ/D/II-12.E/5327/2020 z dnia 17.11 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji do kwoty 12 000 zł na dofinansowanie zadania pn. „ Odkrywamy i chronimy bioróżnorodność w gminie Dzierzgoń”.

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 44 457 072 zł wyodrębnia się:

| | |
|--|------------------|
| 1. wydatki jednostek budżetowych | 26 694 118,09 zł |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 351 215 zł |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 342 903,09 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 przeznacza się dotację 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, pieczętki, tusze, tonery, prowizje bankowe, obsługa prawna, inspektor RODO, energia elektryczna, ciepła, woda, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje i naprawy sprzętu, przeglądu, szkolenia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, okulary korekcyjne, wydatki BHP, 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 SĄDOWNICTWA 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

1 302 887 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 139 400 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 672 600 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 - 1 406 400 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 Dzierżoń na lata 2019-2021 przeznaczona jest kwota 147 520 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**3 943 383 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 przeznaczona jest na ośrodki wsparcia ze środków własnych gminy.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) – wydatki w kwocie 3 660 zł przeznaczona jest 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 przeznaczona jest kwota równa 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 przeznaczona jest kwota 219 602 zł. Na usługi opiekuńcze jako zadanie własne przeznaczona jest kwota własna w wysokości 116 602 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze, które są zadaniami z zakresu

administracji rządowej przeznaczają się kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 103 000 zł.

10. Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) – na dożywianie dzieci przeznaczają 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 przeznaczają się kwotę 45 364 zł,
- Klubu Senior + przeznaczają się kwotę 36 922 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 przeznaczona jest kwota 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” przeznaczona jest kwota 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

3 600 119 ZŁ

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) – na utrzymanie, konserwację sieci burzowej, studzienek i opłaty za odprowadzanie wód deszczowych planuje się kwotę 80 000 zł
2. Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002) – na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczają się kwotę 2 318 000 zł, w tym w szczególności na : odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, na obsługę administracyjną systemu, likwidację dzikich wysypisk oraz pozostałe zadania (odbiór leków , kosze, możliwe kary za nie osiągnięcie poziomu recyklingu).
3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) – na oczyszczanie ulic, chodników i placów gminnych przeznaczają się kwotę 90 000 zł.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) – na utrzymanie i pielęgnację zieleni przeznaczają 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 546 365 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. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026) – na realizację przedsięwzięcia pn. „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach w kwocie 77 500 zł finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8. Pozostała działalność (rozdział 90095) – na wyłapywanie i transport bezpańskich psów, utrzymanie plaży, montaż i demontaż oświetlenia ulicznego i pozostałe usługi przeznaczają się kwotę 68 600 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 Dzierżgoń” , w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 12 000 zł.

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 przeznaczają 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 przeznaczają 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 sołeckiego.

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