

**ZARZĄDZENIE NR 761/2021
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2022 wraz z uzasadnieniem
i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Dzierzgoń na rok 2022 w kwotach:

- 1) Zestawienie planowanych dochodów budżetowych w kwocie 52 856 417 zł,
- 2) Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie 54 893 074 zł.
- 3) Przychody budżetu w kwocie 3 371 657 zł, rozchody budżetu w kwocie 1 335 000 zł.

2. Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2022 wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi i załącznikami w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2021 r., poz. 1535; Dz.U. z 2021 r., poz. 1773)

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), **Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 52 856 417 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 46 489 603 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 6 366 814 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 54 893 074 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 42 541 711 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 12 351 363 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 2 036 657 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 1 200 000 zł;
- 2) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 836 657 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 371 657 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 1 200 000 zł;
- 2) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 171 657 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 335 000 zł, z tytułu spłaty kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2022 roku na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 200 000 zł

§ 4. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 164 520 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 164 520 zł,

2. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 4 000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań gminy Dzierzgoń w zakresie ochrony środowiska w wysokości 4 000 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 36 524 zł (rozdz. 01030 par. 2850).

3. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 054 000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 054 000 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 5 745 604,51 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 7 838 414,51 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 56 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 126 000 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 259 821 zł.

4. Tworzy się rezerwę celową na Dzierzgoński Budżet Obywatelski w wysokości 194 747 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 | - | 1 200 000 zł |

2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2023) 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 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK
Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 700,00
600			Transport i łączność	40 000,00
			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	40 000,00
			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	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 800,00
		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	246 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	504 000,00
			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

		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	504 000,00
710			Działalność usługowa	46 800,00
			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
	71035		Cmentarze	46 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 800,00
750			Administracja publiczna	144 761,49
			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	101 121,00
			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	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 981,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 600,49
			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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 600,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40,00
			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	40,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00
			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	1 860,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 430,00
			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)	1 430,00
			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	1 340,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 844 527,00
			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	12 980,00
			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	12 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 182 694,00
			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	6 547 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	586 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 494,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	3 595 069,00
			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	1 809 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 169,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 500,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 700,00
		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	1 570,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 837 874,00
			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	4 627 626,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 248,00
758			Różne rozliczenia	14 392 901,00
			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	6 876 127,00
			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	6 876 127,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 013 908,00
			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	7 013 908,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	502 866,00
			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	502 866,00
801			Oświata i wychowanie	692 963,00
			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	96 415,00

			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	297,00
		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	30 108,00
		0830	Wpływy z usług	60 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 610,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00
	80104		Przedszkola	533 140,00
			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	72 822,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	193 024,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 394,00
852			Pomoc społeczna	1 571 150,00
			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	12 600,00
			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	12 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 500,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
		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	323 440,00

			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	63 440,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00
	85216		Zasiłki stałe	661 935,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 000,00
		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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 025,00
			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	28 970,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 055,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	158 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00
	85295		Pozostała działalność	39 600,00
			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	39 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 839 078,51
			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	1 839 078,51
	85395		Pozostała działalność	1 839 078,51
			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	1 839 078,51
		2057	Dotacja celowa 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	1 638 073,50
		2059	Dotacja celowa 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	201 005,01
855			Rodzina	8 537 508,00
			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	3 352 600,00
			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
		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	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 350 000,00
		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	4 974 892,00
			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
		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	292,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 600,00
		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	9 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 016,00
			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	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 597 824,00
			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	2 054 000,00
			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	2 054 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 224,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	406 224,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	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	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 600,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
bieżące razem:				46 489 603,00
			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	1 839 078,51

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 654 290,00
			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	1 512 800,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	141 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	141 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 997 808,00
			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	3 906 526,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 997 808,00
			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	3 906 526,00
		6257	Dotacja celowa 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	3 906 526,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 282,00
926			Kultura fizyczna	714 716,00
			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

	92601		Obiekty sportowe	714 716,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	714 716,00
majątkowe razem:				6 366 814,00
			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	3 906 526,00

Ogółem:				52 856 417,00
			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	5 745 604,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK
Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 524,00	75 524,00	75 524,00	0,00	75 524,00	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	20 081,00	20 081,00	20 081,00	0,00	20 081,00	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	36 524,00	36 524,00	36 524,00	0,00	36 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura 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
600			Transport i łączność	835 280,00	545 200,00	545 200,00	0,00	545 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 080,00	290 080,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	401 122,00	355 200,00	355 200,00	0,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 922,00	45 922,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	434 158,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 158,00	244 158,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 025 320,00	807 320,00	807 320,00	0,00	807 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 320,00	171 320,00	171 320,00	0,00	171 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 756 000,00	556 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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
710			Działalność usługowa	183 800,00	183 800,00	183 800,00	7 000,00	176 800,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	7 000,00	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	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	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	4 418 132,49	4 418 132,49	4 180 632,49	3 266 942,00	913 690,49	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 168,00	132 168,00	132 168,00	114 880,00	17 288,00	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)	162 800,00	162 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	149 000,00	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)	3 486 803,49	3 486 803,49	3 469 303,49	2 812 803,00	656 500,49	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	330 261,00	330 261,00	330 261,00	308 759,00	21 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	291 100,00	291 100,00	220 100,00	30 500,00	189 600,00	0,00	71 000,00	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	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 436,00	424,00	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	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 436,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 000,00	201 000,00	169 000,00	35 400,00	133 600,00	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 000,00	199 000,00	169 000,00	35 400,00	133 600,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	217 160,00	217 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 160,00	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 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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	217 160,00	217 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	636 568,00	376 747,00	376 747,00	0,00	376 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 821,00	259 821,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	636 568,00	376 747,00	376 747,00	0,00	376 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 821,00	259 821,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 642 495,00	14 642 495,00	14 328 895,00	11 876 400,00	2 452 495,00	162 000,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 628 180,00	9 628 180,00	9 508 180,00	8 383 000,00	1 125 180,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 076,00	400 076,00	392 076,00	365 500,00	26 576,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 279 500,00	2 279 500,00	2 263 500,00	1 758 500,00	505 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	520 350,00	520 350,00	514 350,00	494 800,00	19 550,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	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	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	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	949 430,00	949 430,00	947 830,00	873 400,00	74 430,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	264 059,00	264 059,00	102 059,00	1 200,00	100 859,00	162 000,00	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	50 991,00	113 529,00	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	50 991,00	96 529,00	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	4 613 799,00	4 613 799,00	2 551 897,00	1 224 702,00	1 327 195,00	0,00	2 061 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	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	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	661 935,00	661 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 061 655,00	1 061 655,00	1 057 755,00	937 301,00	120 454,00	0,00	3 900,00	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: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 200,00	229 200,00	229 200,00	0,00	229 200,00	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	227 500,00	227 500,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	221 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	487 349,00	487 349,00	478 997,00	287 401,00	191 596,00	0,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 915 188,51	1 915 188,51	70 110,00	27 923,00	42 187,00	6 000,00	0,00	1 839 078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 915 188,51	1 915 188,51	70 110,00	27 923,00	42 187,00	6 000,00	0,00	1 839 078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800,00	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	8 958 995,00	8 958 995,00	963 522,00	662 727,00	300 795,00	237 000,00	7 758 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 352 600,00	3 352 600,00	16 978,00	12 331,00	4 647,00	0,00	3 335 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 909 292,00	4 909 292,00	487 241,00	451 347,00	35 894,00	0,00	4 422 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	117 362,00	117 362,00	116 562,00	107 049,00	9 513,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	364 741,00	364 741,00	127 741,00	92 000,00	35 741,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 112 199,00	3 146 236,00	3 146 236,00	113 106,00	3 033 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 963,00	5 965 963,00	5 546 048,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	2 054 000,00	2 054 000,00	2 054 000,00	107 221,00	1 946 779,00	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	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	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	194 854,00	194 854,00	194 854,00	0,00	194 854,00	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	5 551 933,00	5 885,00	5 885,00	5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 048,00	5 546 048,00	5 546 048,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 331,00	599 365,00	599 365,00	0,00	599 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 966,00	42 966,00	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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	376 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 949,00	376 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	76 532,00	76 532,00	76 532,00	0,00	76 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 684 797,00	1 886 634,00	67 434,00	0,00	67 434,00	1 819 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 163,00	1 798 163,00	184 590,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 122 435,00	367 522,00	29 422,00	0,00	29 422,00	338 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 913,00	1 754 913,00	184 590,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 255 762,00	1 212 512,00	23 012,00	0,00	23 012,00	1 189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 250,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
926			Kultura fizyczna	3 119 636,00	300 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 336,00	2 819 336,00	268 698,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 819 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 336,00	2 819 336,00	268 698,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				54 893 074,00	42 541 711,00	27 647 997,49	17 266 627,00	10 381 370,49	2 519 200,00	10 318 275,00	1 839 078,51	0,00	217 160,00	12 351 363,00	12 351 363,00	5 999 336,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 R.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	290 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 922,00
			Przebudowa drogi gminnej na ul. Krzywa i Żurawia - aktualizacja dokumentacji projektowej	6 150,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 220003G, w tym fundusz sołecki Nowiec (26 820 zł)	26 820,00
			Zakup płyt drogowych typu Yomb na remont drogi, w tym fundusz fundusz sołecki w Jasnej (12 952 zł)	12 952,00
	60017		Drogi wewnętrzne	244 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 158,00
			Budowa parkingów przy blokach 27 i 28 dz. nr 20/14, w tym fundusz sołecki Minięta (19 000 zł)	19 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu - aktualizacja dokumentacji projektowej	8 610,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31, zakup płyt Yomb, w tym fundusz sołecki (13 320 zł) i ułożenie	61 320,00
			Przebudowa ulicy Spokojnej w Dzierzgoniu - aktualizacja dokumentacji projektowej	5 166,00
			Remont drogi gminnej dz. nr 102, w tym fundusz sołecki Morany (27 062 zł)	27 062,00
			Remont drogi Tywęzy - Stara Wieś dz. nr 148/1, w tym fundusz sołecki Tywęzy (13 000 zł)	13 000,00
			Remont parkingu na osiedlu przy drodze wewnętrznej dz. nr 99/10 w miejscowości Bruk	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 218 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Budowa garażu 5x 6 m na dz. nr 238, w tym fundusz sołecki Żuławka Sztumska (18 000 zł)	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	259 821,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	259 821,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 821,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	259 821,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 965 963,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 546 048,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 194 550,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	4 194 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 498,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	1 351 498,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 966,00
			Budowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej dz. nr 103, w tym fundusz sołecki Bruk (31 000 zł)	31 000,00
			Zakup i montaż lamp ulicznych, w tym fundusz sołecki Ankamaty (11 966 zł)	11 966,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	376 949,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 949,00
		Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym w ramach Programu Polski Ład - środki własne	376 949,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 798 163,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 754 913,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 323,00
		Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską - poza projektem	99 920,00
		Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 000 000 zł) i środki własne gminy (1 470 403 zł)	1 470 403,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 453,00
		Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską w ramach PROW	117 453,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 137,00
		Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską w ramach PROW	67 137,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 250,00
		Położenie kostki brukowej przed Klubem na Osiedlu Jasna, dz. nr 276/4, 276/5	43 250,00
926		Kultura fizyczna	2 819 336,00
	92601	Obiekty sportowe	2 819 336,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 638,00
		Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID -19 oraz innych chorób w ramach Programu Polski Ład - Jasna boisko -środki własne	48 331,00
		Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób w ramach Programu Polski Ład-Orlik - środki własne	625 120,00
		Plac rekreacyjny - Linarium przy ul. Zawadzkiego w Dzierzgoniu- poza projektem	18 632,00
		Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego, na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021	1 658 555,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 972,00
		Plac rekreacyjny -Linarium przy ul. Zawadzkiego w Dzierzgoniu w ramach PROW	170 972,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 726,00
		Plac rekreacyjny -Linarium przy ul. Zawadzkiego w Dzierzgoniu w ramach PROW	97 726,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
Razem			12 351 363,00

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

PRZYCHODY

952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **1 200 000 zł**

950 – Wolne środki, których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (uzupełnienie dochodów gminy środki Ministerstwa Finansów) - **844 562 zł**

950 – Wolne środki, których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (wpłaty mieszkańców w ramach projektu „Odnawialne źródła energii – środki na wyodrębnionym rachunku bankowym) - **627 095 zł**

950 – Wolne środki, których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - **700 000 zł**

3 371 657 zł

ROZCHODY

992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **1 335 000 zł**

w tym:

1. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie – umowa nr 906/2019/9-5387 – 225 000 zł
2. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – umowa nr 20/1782 – 400 000 zł
3. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach – umowa nr JST/858/2018 – 710 000 zł

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2022 rok

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r.
750	75011	0690	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	1 800
852	85228	0830	Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wpływy z usług	21 100
855	85502	0980	Rodzina – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	164 000
Razem dochody				186 900

II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	100 981	100 981
	75011	Urzędy Wojewódzkie	100 981	100 981
		1. dotacja celowa	100 981	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	100 981
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	90 782
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	10 199
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860	1 860
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860	1 860
		1. dotacja celowa	1 860	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	1 860
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	1 436
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	424

852		Pomoc społeczna	108 900	108 900
	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	108 000 ----- 108 000 -- -- --	108 000 ----- -- 108 000 -- 108 000 --
855		Rodzina	8 340 000	8 340 000
	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	3 350 000 ----- 3 350 000 -- -- --	3 350 000 ----- -- 3 350 000 12 331 2 047 3 335 622
	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	4 900 000 ----- 4 900 000 -- -- --	4 900 000 ----- -- 4 900 000 451 347 26 602 4 422 051
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ----- 1. dotacja celowa 2. wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000 ----- 90 000 -- --	90 000 ----- -- 90 000 90 000
OGÓLEM			8 551 741	8 551 741

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	162 000	--
	80195	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz zapewnienie zaplecza gastronomicznego	162 000	--
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 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	6 000	--
855		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	237 000	--
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	237 000	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	555 500	1 263 600
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom w zakresie kultury	338 100	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w zakresie kultury	217 500	972 000
	92116	Biblioteki – dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej	--	291 600
926		KULTURA FIZYCZNA	485 000	--
	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 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	285 000 200 000	

OGÓŁEM, w tym:	1 455 500	1 263 600
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych- 1 263 600 zł		
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych- 1 455 500 zł		
3. dotacje celowe – 1 55 500 zł		
4. dotacje podmiotowe – 1 263 600 zł		

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

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na 2022 r.

Sołectwo	Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa -Treść	Kwota	
PRAKWICE	1	900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750	
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750	
					w tym:		
					1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	750	
					1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750	
			4210	*zakup paliwa i części do kosiarki	750		
	2	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 imprezy integracyjnej	3 000
					92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500
						w tym:	
						1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500
					1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	
			4210 * zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 500			
			4210 * zakup komputera	2 000			
3	926	92695		Kultura fizyczna	13 300		
				Pozostała działalność	13 300		
				w tym:			
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 300		
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 300		
		4210	*doposażenie placu zabaw	13 300			
Razem						20 550	

BĄGART	1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 000		
		75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000		
			w tym:			
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000		
		4210	1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000		
			* zakup wyposażenia do Gminnej OSP w Bągarcie	3 000		
	2	801	Oświata i wychowanie	10 680		
			80101	Szkoły podstawowe	10 680	
				w tym:		
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 680	
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 680	
		4210	* zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Bągarcie	10 680		
	3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 250		
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 250	
				w tym:		
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 250	
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 250	
				4300	*okaszanie terenów zielonych	3 250
				4300	*uporządkowanie terenu wokół pomnika wraz z nasadzeniami	5 000
	4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000		
			w tym:			
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000		
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000		
			4210	* organizacja imprez okolicznościowych - Majówka, Dzień Dziecka)	5 000	
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000	
			w tym:			
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000		
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000		
	4210	* zakup paczek świątecznych dla dzieci	1 500			
	4210	* zakup namiotu	2 500			
		Razem	30 930			

JASNA	1 600	60016	Transport i łączność	12 952		
			Drogi wewnętrzne	12 952		
			w tym:			
			1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	12 952		
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 952		
		6050	* zakup płyt drogowych typu Yomb na remont dróg gminnych	12 952		
	2 900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000		
			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 do kosiarki	500
				4270	* serwis i naprawa kosiarki	500
	3 921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 400		
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 400		
				w tym:		
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 200	
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200	
				4210	* organizacja dożynek	3 000
				4210	* zakup dwóch namiotów nożycowych	8 200
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 200	
				w tym:		
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 200		
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 200		
			4210	* zakup stołu rozkładanego i 20 krzeseł drewnianych	3 200	
			4210	* zakup 2 przedłużaczy zwijanych	1 000	
	4210	* zakup drukarki laserowej	1 000			
	4210	* zakup regału na książki	1 000			
			Razem	31 352		

TYWĘZY	1 600	60017	Transport i łączność	13 000		
			Drogi wewnętrzne	13 000		
			w tym:			
			1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	13 000		
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000		
		6050	*remont drogi Tywęzy -Stara Wieś dz. nr 148/1	13 000		
	2 900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 632		
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 100		
				w tym:		
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 100	
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100	
				4210	* zakup paliwa do kosiarki	300
				4210	* zakup krzewów oraz artykułów ogrodowych w celu zagospodarowanie ternów zielonych	1 500
				4270	* naprawa i konserwacja kosiarki	300

		90095	Pozostała działalność	5 532
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 532
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 532
		4270	*remont wiat przystankowych (Stara Wieś, Blunaki, Tywęzy)	5 532
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500
		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
		92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
		4210	*zakup i montaż telewizora do świetlicy wiejskiej	1 500
			Razem	23 132

POLIKSY	1	600	Transport i łączność	13 320
		60017	Drogi wewnętrzne	13 320
			w tym:	
			1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	13 320
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 320
		6050	* zakup płyt drogowych typu Yomb na modernizację drogi wewnętrznej działka nr 31 - kontunuacja	13 320
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
		4210	* zakup paliwa,oleju i żyłki do kosiarki	1 500
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	500
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
		4210	* organizacja imprezy integracyjnej	500
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 700
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700
		4210	*doposażenie świetlicy wiejskiej	1 700
			Razem	17 020

BUDZISZ	1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000		
				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	* okaszanie, wyrównanie terenów zielonych	3 000		
				90095	Pozostała działalność	14 000	
				w tym:			
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000		
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000		
			4300	*zakup i montaż tablic z numerami domów w Budziszu i Chojtach	14 000		
				2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915
					92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915
		w tym:					
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	915				
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	915				
	4210	* zakup produktów na świetlicę wiejską	915				
Razem 17 915							

MORANY	1	600		Transport i łączność	27 062		
				Drogi wewnętrzne	27 062		
				w tym:			
				1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	27 062		
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 062		
			6050	*remont drogi gminnej dz. nr 102	27 062		
				2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500
					90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500
					w tym:		
					1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500	
					1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	
				4300	* okaszanie terenów zielonych	1 500	
				3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000			
		w tym:					
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000				
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000				
	4210	* organizacja imprezy integracyjnej	2 000				
Razem 30 562							

BRUK	1	600		Transport i łączność	1 700			
			60017	Drogi wewnętrzne	1 700			
				w tym:				
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 700			
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700			
			4300	* zakup i montaż progów zwalniających na dz. nr 97/1	1 700			
			2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 754	
					90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 754	
						w tym:		
						1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 754	
						1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 754	
					4210	* zakup paliwa do kosiarki	754	
					4300	* okaszanie terenów zielonych	2 000	
						90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000
						w tym:		
						1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	31 000	
						1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000	
						*budowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej dz. nr 103	31 000	
			3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800	
					92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800	
	w tym:							
	1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 800						
	1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800						
4210	* organizacja imprez integracyjnych	1 800						
Razem				37 254				

ANKAMATY	1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 966		
			90004	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	11 966	
				w tym:			
				1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	11 966		
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 966		
			6050	* zakup i montaż lamp ulicznych	11 966		
			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 okolicznościowych	1 000					

	3	926	Kultura fizyczna	2 000
		92695	Pozostała działalność	2 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
		4300	*zakup i montaż skrzynki elektrycznej na boisku	2 000
			Razem	15 966

NOWIEC	1	600	Transport i łączność	26 820
		60016	Drogi publiczne gminne	26 820
			w tym:	
			1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	26 820
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 820
		6050	* Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 220003G	26 820
			Razem	26 820

ŻUŁAWKA SZTUMSKA	1	010	Rolictwo i łowiectwo	2 000
		01008	Melioracje wodne	2 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
		4300	*odkrzaczenie rowów melioracyjnych	2 000
	2	600	Transport i łączność	2 000
		60017	Drogi wewnętrzne	2 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
		4300	*równanie dróg wewnętrznych równiarką	2 000
	3	700	Gospodarka mieszkaniowa	18 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000
			w tym:	
			1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	18 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000
		6050	*budowa garażu 5x6 m na dz. nr 238	18 000
	4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	5 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000
			1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
		4210	* doposażenie Gminnej OSP Żuławka Szt.	5 000
	5	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000

			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
		4210	* zakup paliwa i części do kosiarki	1 400
		4270	* serwis i naprawa kosiarki	600
6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 197
		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 dożynek	3 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 197
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 197
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 197
		4210	*zakup narzędzi gospodarskich (m.in. taczka, dmuchawa do liści, grabie, łopaty)	1 197
		4210	*zakup ławek i stołu składanego	1 000
			Razem	34 197

MINIĘTA	1	600	Transport i łączność	19 000
		60017	Drogi wewnętrzne	19 000
			w tym:	
			1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	19 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000
		6050	*budowa parkingów przy blokach 27 i 28 dz. nr 20/14	19 000
	2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000
		90004	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
		4300	* okaszanie terenów zielonych	1 000
	3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 922
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	922
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	922
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	922
		4210	* organizacja imprezy integracyjnej	922
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000
		4210	* zakup rolet na świetlicę wiejską	3 000
			Razem	23 922
Ogółem				309 620

UZASADNIENIE

Założenia do budżetu Gminy Dzierzgoń na rok 2022 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 52 856 417 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 46 489 603 zł i dochody majątkowe w wysokości 6 366 814 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 8 549 881 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 313 800 zł.

Wielkości dotacji celowych przyjęto do opracowania budżetu gminy Dzierzgoń na 2022 rok zgodnie z pismem nr FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25 października 2021 roku od Wojewody Pomorskiego.

Ponadto pismem nr DGD-3113-2/21 z dnia 22 października 2021 roku z Krajowego Biura Wyborczego przyjęto w wysokości 1 860 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 251 502 zł (roczna kwota dotacji na dziecko 1 506 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy – 149 dzieci w przedszkolu i 18 dzieci w oddziale przedszkolnym).

3. dotacje celowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie porozumienia z dnia 10 lipca 2019 r. w kwocie 14 000 zł na realizację programu „Czyste powietrze”.
4. Subwencje w kwocie 14 392 901 zł przyjęto do planu zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów pismem nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 6 876 127 zł jest o 16 636 zł niższa od subwencji oświatowej ujętej w budżecie na rok 2021. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2022 rok określony został na podstawie systemu informacji oświatowej.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,

- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu gminy w kwocie 4 627 626 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku. Przewiduje się spadek dochodów z PIT o kwotę 325 106 zł w porównaniu z rokiem 2021. Zgodnie z art.4 ust.2 związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2022 wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,34 % od podatników zamieszkałych na terenie gminy. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2020, 2019, 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.
 6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje się dochody z CIT w kwocie 210 248 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku. Prognoza dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych uwzględnia ustawowy udział w ogólnych wpływach z tego podatku, który wynosi dla gmin 6,71 %. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2020, 2019, 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.
 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 2022 r. określa się przy założeniu podobnej aktywności transakcyjnej podmiotów jak w roku 2021 tj. 379 000 zł.
 8. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 750 000 zł w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem mieszkalnych lokali komunalnych (504 000 zł) i pozostałych nieruchomości (246 000 zł).
 9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2 054 000 zł na podstawie obowiązujących stawek w Gminie Dzierzgoń.
 10. Podatki i opłaty lokalne przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021 i lata poprzednie w wysokości porównywalnej oraz wzrostu podatku od nieruchomości zgodnie podjętą uchwałą nr XXI/304/2021 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 8 września 2021 r. Wzrost podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 4 827 807 zł - plan 2022 r. – (6 547 000 zł) związany jest z powstaniem farm wiatrowych oraz nabywcą nieruchomości po Spółce Prefbud w Likwidacji, który spłaci zaległości zabezpieczone hipoteką:
 - Farma wiatrowa Jasna – 25 turbin Windfarm Polska III Sp. z o.o. Koszalin zachodniopomorskie (3 036 407 zł)
 - Farma wiatrowa „Wiatraki Chojty” – 13 turbin Pomerania Wind Farm Sp. z o.o. Gdańsk (1 466 400 zł)
 - Wpływ zaległości 325 000 zł
 Zaplanowane dochody z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wynoszą 10 334 863 zł.

W dochodach bieżących zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń” w wysokości 1 804 946,51 zł oraz na projekt pn. "Integracja – Aktywizacja – Praca" w wysokości 34 132 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

1. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 1 641 490 zł. Prognoza dochodów z mienia opiera się na szacunkach sporządzonych przez Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego. Zaplanowano sprzedaż 3 lokali mieszkalnych na kwotę 141 490 zł, nieruchomości gruntowe na kwotę 500 000 zł oraz dwie nieruchomości gruntowe w obrębie Minięta (1 000 000 zł),
2. Środki przyznane z państwowego funduszu celowego – Sportowa Polska 2021 - dofinansowanie do zadania pn. "Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń".
3. dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń” w wysokości 3 906 526 zł oraz odpłatności mieszkańców w wysokości 91 282 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 54 893 074 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 42 541 711 zł i wydatki majątkowe w wysokości 12 351 363 zł.

Na działalność bieżącą w 2022 roku zostanie przeznaczonych 77,5% środków, natomiast inwestycje pochłoną 22,5% 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 2 800 zł do 3 010 zł.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 56 000 zł na nieprzewidziane wydatki. Zaplanowano też rezerwy celowe w wysokości 580 568 zł:

- na sytuacje losowe, na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 126 000 zł
- na inwestycje w wysokości 259 821 zł
- na Dzierzgoński Budżet Obywatelski w wysokości 194 747 zł

W 2022 roku następuje kontynuacja Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego. Na ten obszar aktywności obywatelskiej planuje się przeznaczyć: Dzierzgoński Budżet Obywatelski 194 747 zł, fundusz sołecki 309 620 zł.

W 2022 roku na inwestycje planuje się przeznaczyć 12 351 363 zł. Zadania inwestycyjne i przypadające im kwoty określono w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 2 036 657 zł, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- kredytu w kwocie 1 200 000 zł;
- wolnych środków z roku 2021 w kwocie 836 657 zł są to środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów gminy.

W 2022 roku ustalono przychody w kwocie 3 371 657 zł z tytułu:

- kredytu w kwocie 1 200 000 zł;
- wolnych środków z roku 2021 w kwocie 844 562 zł są to środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów gminy.
- wolnych środków z roku 2021 w kwocie 627 095 zł są to wpłaty mieszkańców w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń” -środki na wyodrębnionym rachunku bankowym,
- wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 700 000 zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu spłaty kredytów w kwocie 700 000 zł.

Kwota długu planowana na 31.12.2022 roku wynosić będzie 10 394 518 zł.

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

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 700 zł

Dochody w tym dziale to:

1. czynsze dzierżawne za pola wydzierżawiane kołom łowieckim w kwocie 4 700 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 40 000 zł

Dochody w kwocie 40 000 zł to wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA KOMUNALNA 2 428 390 zł

Zaplanowane dochody w rozdziale (rozdział 70005) na kwotę 1 782 900 zł:

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 użytkowych 246 000 zł
3. dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności 1 000 zł
4. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 13 800 zł
5. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 12 800 zł
6. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych) 1 500 000 zł

Zaplanowane dochody w rozdziale (rozdział 70007) na kwotę 645 490 zł:

1. dochody z najmu lokali mieszkalnych 504 000 zł
2. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych) 141 490 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 46 800 zł

Dochody w tym dziale to:

1. opłaty za miejsce pod groby na cmentarzu komunalnym w kwocie 46 800 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 144 761,49 zł

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie 100 981 zł, w tym 77 323 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25 października 2021 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 2022 r.

Zaplanowane dochody w rozdziale 75023 obejmują:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7 000 zł
2. wpływy z usług 11 600,49 zł
3. wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 23 000 zł
4. wpływy z różnych dochodów 2 000 zł

Zaplanowane dochody w rozdziale 75011 obejmuje wpływy z tytułu 5% od wpłat za udostępnianie danych w kwocie 90 zł oraz wpływy z różnych opłat 50 zł.

Zaplanowane dochody w rozdziale 75085 obejmują wpływy z różnych dochodów (prowizje ZUS, US) w kwocie 40 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 860 zł**

Dochody w tym dziale przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Gdańsku nr DGD-3113-2/21 z dnia 20 października 2021 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 r.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
1 430 zł**

Kwota 1 430 zł planowana jest z tytułu mandatów (1 340 zł) oraz kosztów upomnienia (90zł).

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 15 844 527 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 30,0% 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 12 800 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat 180 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- 6 547 000 zł
 - 2) Wpływy z podatku rolnego - 586 200 zł
 - 3) Wpływy z podatku leśnego - 8 494 zł
 - 4) Wpływy z podatku od środków transportowych - 34 000 zł
 - 5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 4 000 zł

- | | | |
|---|---|--------------|
| 6) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat- | | 3 000 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 | - | 1 809 000 zł |
| 2) Wpływy z podatku rolnego | - | 1 240 000 zł |
| 3) Wpływy z podatku leśnego | - | 1 169 zł |
| 4) Wpływy z podatku od środków transportowych | - | 109 000 zł |
| 5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn | - | 18 500 zł |
| 6) Wpływy z opłaty od posiadania psów | - | 2 400 zł |
| 7) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | - | 375 000 zł |
| 8) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | - | 40 000 zł |
| 4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdział 75618): | | |
| 1) Wpływy z opłaty skarbowej | - | 24 000 zł |
| 2) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | - | 25 700 zł |
| 3) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- | | 164 520 zł |
| 4) Wpływy z innych opłat na podstawie odrębnych ustaw | - | 1 570 zł |
| 5) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | - | 120 zł |
| 5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 rok zaplanowano w wysokości 4 627 626 zł, a wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 210 248 zł. | | |

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

14 392 901 zł

Dochody tego działu to: część oświatowa subwencji ogólnej – 6 876 127 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7 013 908 zł, część równoważąca subwencji ogólnej – 502 866 zł.

Łączne dochody zgrupowane z tym działem stanowią 27,2% dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

692 963 zł

Dochody w tym dziale to:

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. Szkoły podstawowe (80101) | | |
| 1) Wpływy z różnych opłat | - | 297 zł |
| 2) Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych | - | 30 108 zł |
| 3) Wpływy z usług | - | 60 400 zł |
| 4) Wpływy z różnych dochodów | - | 5 610 zł |
| 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) | | |
| 1) Wpływy z różnych dochodów (dzieci z innych gmin w oddziale przedszkolnym) – | | 36 300 zł |
| 2) Dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego – | | 27 108 zł |

- | | | |
|---|---|------------|
| 3. Przedszkola (80104) | | |
| 1) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | - | 72 822 zł |
| 2) Wpływy opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | - | 193 024 zł |
| 3) Wpływy z różnych dochodów w Urzędzie Miejskim (dzieci z innych gmin w przedszkolu) | - | 42 400 zł |
| 4) Wpływy z różnych dochodów | - | 500 zł |
| 5) Dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego – | | 224 394 zł |

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **1 571 150 zł**

Dochody w tym dziale to:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | - | 108 900 zł |
| 1) Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdział 85219) | - | 900 zł |
| 2) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – | | 108 000 zł |
| 2. Dotacje na zadania własne gminy | - | 1 313 800 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) | - | 70 000 zł |
| 2) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) | - | 260 000 zł |
| 3) Zasiłki stałe (rozdział 85216) | - | 660 000 zł |
| 4) Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) | - | 165 800 zł |
| 5) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) | - | 158 000 zł |
| 3. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | - | 2 435 zł |
| 4. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – | | 1 055 zł |
| 5. Wpływy z różnych dochodów (85202- 12 600 zł, 85214-63 440 zł, 85219-350 zł, 85295-39 600 zł) - | | 115 990 zł |
| 6. Wpływy z usług (rozdział 85228) | - | 28 970 zł |

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **1 839 078,51 zł**

Dochody w rozdziale 85395 „ Pozostała działalność” to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń” w kwocie 1 804 946,51 zł na wydatki bieżące.

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 34 132 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA**8 537 508 zł**

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	8 340 000 zł
1) Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)	-	3 350 000 zł
2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) -		4 900 000 zł
3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85513)	-	90 000 zł
2. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	392 zł
3. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem –		11 500 zł
4. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –		65 600 zł
5. Wpływy z różnych opłat (85516)	-	120 000 zł
6. Wpływy z różnych dochodów (85516)	-	16 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 595 632 zł

Dochody w tym dziale to:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami (90002)	-	2 054 000 zł
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia (90026)	-	2 600 zł
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (90026)	-	2 000 zł
4. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (90019) -		4 000 zł

W dziale tym zaplanowano dotacje celowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie porozumienia z dnia 10 lipca 2019 r. w kwocie 14 000 zł na realizację programu „ Czyste powietrze” w kwocie 14 000 zł.

Dochody w rozdziale 90005 „ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” to dotacja celowa (zaliczka) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń” w wysokości 3 906 526 zł oraz odpłatności mieszkańców w wysokości 91 282 zł.

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w rozdziale (90005) stanowi kwota 406 224 zł – zwrot środków z rozliczonego podatku VAT.

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.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**714 716 zł**

Dochody w tym dziale to środki przyznane z państwowego funduszu celowego – Sportowa Polska 2021 - dofinansowanie do zadania pn. Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń.

WYDATKI

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

W planie wydatków bieżących w wysokości 42 541 711 zł wyodrębnia się:

1. wydatki jednostek budżetowych	27 647 997,49 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 266 627 zł
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 381 370,49 zł
2. dotacje na zadania bieżące	2 519 200 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 318 275 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 839 078,51 zł
5. obsługa długu	217 160 zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 12 351 363 zł wyodrębnia się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12 351 363 zł
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 5 999 336 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

75 524 zł

1. Melioracje wodne (rozdział 01008) - zaplanowano wydatki na konserwację urządzeń melioracyjnych (pogłębianie, czyszczenie rowów i przepustów) w kwocie 20 000 zł, w tym fundusz sołecki 2 000 zł oraz wydatki na opłatę inwestycyjną 81 zł.
2. Izby rolnicze (rozdział 01030) – składki na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 36 524 zł stanowiąca 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
3. Infrastruktura sanitacyjna wsi (rozdział 01044) – 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.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

835 280 zł

1. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) – na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 355 200 zł (ubezpieczenie dróg, zimowe i letnie utrzymanie, znaki drogowe, malowanie pasów i inne oznaczenia, bieżące remonty dróg i chodników gminnych, kruszywo, usługi transportowe, odkrzaczanie poboczy dróg).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 45 922 zł , która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

2. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017) – na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 190 000 zł (bieżące remonty, kruszywo, odkrzaczanie poboczy dróg, usługi transportowe-równanie dróg, znaki drogowe i inne oznaczenia, pozostałe materiały), w tym fundusz sołecki 3 700 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 244 158 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**2 025 320 zł**

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – zaplanowano kwotę 171 320 zł na wydatki bieżące, w tym na:
 - 1) wydatki związane z gospodarowaniem oraz sprzedażą nieruchomości tj. opłaty notarialne, wyceny nieruchomości gruntowych, wypisy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe, koszty ogłoszeń prasowych i inne wydatki – 80 000 zł.
 - 2) wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego tj. przeglądy i remonty mienia, zakup opału, pozostałe koszty utrzymania mienia komunalnego – 91 320 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 18 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (rozdział 70007) – zaplanowano kwotę 556 000 zł na wydatki bieżące, w tym na:
 - 1) wydatki związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym oraz jej sprzedażą tj. opłaty notarialne, wyceny mieszkań, wypisy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe, koszty ogłoszeń prasowych i inne wydatki – 10 000 zł.
 - 2) wydatki związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy tj. przeglądy i remonty mieszkań, dowóz wody, pozostałe koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego – 160 000 zł.
 - 3) wydatki związane z zarządzaniem przez ZGK i M Sp. z o.o. w Dzierzgoniu zasobem mieszkaniowym tj. zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych na wynagrodzenie zarządcy, fundusz remontowy, koszty eksploatacji, wynagrodzenie za zarządzanie zasobem mieszkaniowym, koszty eksploatacji i remonty na nieruchomościach mieszkalnych, dopłatę do świadczeń za najemców zalegających z opłatami, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych – 386 000 zł.
3. Pozostała działalność (rozdział 70095) – zaplanowano wydatki na wykonanie gminnego programu rewitalizacji w kwocie 80 000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 200 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**183 800 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 87 000 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 46 800 zł.

1. Urzędy Wojewódzkie (rozdział 75011) – na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę 132 168 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114 880 zł. Na realizację tych zadań przeznaczają się dotacje z budżetu państwa w wysokości 100 981 zł, w tym 77 323 zł na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego (zadania z zakresu spraw obywatelskich) oraz środki własne w wysokości 31 187 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 149 000 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 3 486 803,49 zł. Z tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 2 812 803 zł (wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody, odprawy emerytalne, składki społeczne, składki fundusz pracy, składki PPK), pozostała kwota 674 000,49 zł przeznaczona jest na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (odpisy na ZFŚS, materiały biurowe, środki czystości, prasa, paliwo, pieczętki, tusze, tonery, 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, remont biur).
Od roku 2022 w ramach w rozdziale 75023 zaplanowane są wydatki z utrzymaniem dwóch stanowisk straży miejskiej.
Rozdział 75023 jest rozdziałem podmiotowym i w rozdziale tym wykazuje się wyłącznie wydatki związane ze stanowiskami pracy.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) – na wydatki związane z promocją przeznaczają się kwotę 15 000 zł.
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75085) – na wydatki bieżące Referatu Obsługi Jednostek zaplanowano kwotę 330 261 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 308 759 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, Unia Miasteczek Polskich (36 245 zł), wydatki na wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli (71 000 zł), wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa (30 500 zł).
Wydatki w tym rozdziale to wydatki usługowe obejmujące gminę Dzierżgoń: obsługa bankowa (24 000 zł); audytor wewnętrzny (36 600 zł), kompleksowa obsługa inwestycyjna w Gminie Dzierżgoń (87 600 zł) wydawanie gazety dzierżgońskiej, aplikacje blisko i segrego i pozostałe wydatki nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA 1 860 zł**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101) – wydatki w tym dziale równe są przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 1 860 zł, która przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
201 000 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 125 600 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) 35 400 zł. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 8 000 zł.
2. Pozostała działalność (rozdział 75495) – zaplanowano kwotę 2 000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 217 160 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 217 160 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 636 568 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 126 000 zł.
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 56 000 zł oraz rezerwę na Dzierżgoński Budżet Obywatelski w wysokości 194 747 zł, w tym (Miasto Dzierżgoń-140 000 zł, Osiedle Jasna – 12 962 zł, Osiedle Jeziorno – 18 442 zł, Osiedle Stanowo – 23 343 zł).
Kwota 259 821 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy celowej na inwestycje.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 642 495 zł

1. Szkoły podstawowe (rozdział 80101) – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 9 628 180 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 8 383 000 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 1 125 180 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 000 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 400 076 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 365 500 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 26 576 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 000 zł.

3. Przedszkola (rozdział 80104) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2 279 500 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 758 500 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 505 000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 000 zł.
4. Świetlice szkolne (rozdział 80107) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 520 350 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 494 800 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 19 550 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000 zł.
5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 565 000 zł, z czego na wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 565 000 zł.
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 35 900 zł, z czego na wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 35 900 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 949 430 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 873 400 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 74 430 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 600 zł.
8. Pozostała działalność (rozdział 80195) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 264 059 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 200 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 100 859 zł oraz na dotację na zadania bieżące 162 000 zł.

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

Nazwa jednostki	Plan na 2022
Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	80101 - 6 549 000 zł
	80103 - 274 726 zł
	80107 - 427 900 zł
	80146 - 17 900 zł
	80150 - 905 750 zł
	ogółem - 8 175 276 zł
Szkoła Podstawowa w Bągarcie	80101 - 1 602 000 zł
	80103 - 125 350 zł
	80107 - 92 450 zł
	80146 - 5 600 zł
	80150 - 43 680 zł
	ogółem - 1 869 080 zł
Szkoła Podstawowa w Bruku	80101 - 1 466 000 zł
	80146 - 6 200 zł
	ogółem 1 472 700 zł

Przedszkole w Dzierzgoniu	80104 -	2 229 500 zł
	80146 -	6 200 zł
	ogółem	2 235 700 zł
Urząd Miejski w Dzierzgoniu	80101 –	10 680 zł
	80104 –	50 000 zł
	80113 –	565 000 zł
	80195 –	264 059 zł
	ogółem	889 739 zł
Razem 801		14 642 495 zł

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 przeznaczona jest kwota 147 520 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

4 613 799 zł

1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) – wydatki z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 690 000 zł ze środków własnych gminy.
2. Ośrodki wsparcia (rozdział 85203) – wydatki w kwocie 2 000 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 70 000 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 580 000 zł, zadanie to sfinansowane zostaje dotacją z budżetu państwa na zadanie własne w wysokości 260 000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 320 000 zł.
6. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – na wypłaty dodatków mieszkaniowych planuje się przeznaczyć kwotę 588 000 zł.

7. Zasiłki stałe (rozdział 85216) – na wypłatę zasiłków stałych przeznaczają się kwotę równą dotacji z budżetu państwa tj. 660 000 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 1 061 655 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 937 301 zł. W kwocie wydatków MOPS zawiera się kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 166 700 zł, zaplanowana w dochodach jako dotacja na zadania własne gminy – 165 800 zł oraz na zadanie zlecone 900 zł.
9. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220) – wydatki w kwocie 12 000 zł przeznaczają się na mieszkanie chronione ze środków własnych gminy.
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczają się kwotę 229 200 zł. Na usługi opiekuńcze jako zadanie własne przeznaczają się środki własne w wysokości 121 200 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej przeznaczają się kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 108 000 zł.
11. Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) – na dożywianie dzieci przeznaczają się kwotę 227 500 zł, w tym ze środków własnych 69 500 zł oraz z dotacji z budżetu państwa 158 000 zł.
12. Pozostała działalność (rozdział 85295) – na utrzymanie:
 - stacji socjalnej przeznaczają się kwotę 56 924 zł,
 - Klubu Senior + przeznaczają się kwotę 77 358 zł
 - Dziennego domu pobytu Senior+ przeznaczają się kwotę 353 067 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 224 893 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
1 915 188,51 zł

Pozostała działalność (rozdział 85395) – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1 915 188,51 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 i pozostałe wydatki bieżące) oraz na projekt ASSOS realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu przeznaczają się kwotę 70 110 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 1 804 946,51 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 .

Na realizację tego projektu w roku 2022 przeznaczają się środki unijne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu w kwocie 1 075 048,51 zł, natomiast dla Nadwiślańskiej

Fundacji Rozwoju kwotę 729 898 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 34 132 zł na realizację projektu pn. „Integracja – Aktywizacja - Praca” w ramach działania 06.01. Aktywna Integracja RPO WP na lata 2014-2020.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

86 800 zł

1. 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.
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) – na stypendia dla najlepszych uczniów naszej gminy zaplanowano kwotę 10 000 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

8 958 995 zł

1. Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) – na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) zaplanowano kwotę 3 350 000 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 2 600 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 4 900 000 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 9 292 zł.
3. Wspieranie rodziny (rozdział 85504) – na realizację zadania asystent rodziny ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 117 362 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne 107 049 zł.
4. Rodziny zastępcze (rozdział 85508) – wydatki na pieczę zastępczą zaplanowano w kwocie 125 000 zł.
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85513) - wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w wysokości 90 000 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 364 741 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92 000 zł i na dotację na zadania bieżące w kwocie 237 000 zł.

DZIAŁ 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****9 112 199 zł**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) – na utrzymanie, konserwację sieci burzowej, studzienek i opłaty za odprowadzanie wód deszczowych planuje się kwotę 78 000 zł
 2. Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002) – na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczona jest kwota 2 054 000 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 przeznaczona jest kwota 93 600 zł.
 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) – na utrzymanie i pielęgnację zieleni przeznaczona jest kwota 194 854 zł, w tym fundusz sołecki 24 854 zł.
 5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) – na dodatki dla pracowników realizujących zadanie „Czyste powietrze” w kwocie 5 885 zł.
 6. Schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) – na wydatki za umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku, zakup karmy i pozostałe wydatki związane z realizacją zadania własnego gminy w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniem przeznaczona jest kwota 40 000 zł.
 7. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) – na wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg przewiduje się kwotę 599 365 zł z przeznaczeniem na zakup energii, na konserwację i remont oświetlenia ulicznego. Zaplanowano na fundusz sołecki 42 966 zł na wydatki majątkowe.
 8. 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 4 000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na programy edukacyjne i ekologiczne.
 9. Pozostała działalność (rozdział 90095) – na utrzymanie plaży, montaż i demontaż oświetlenia ulicznego i pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej przeznaczona jest kwota 76 532 zł, w tym na fundusz sołecki 19 532 zł.
- Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 5 965 963 zł, które szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

DZIAŁ 921**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****3 684 797 zł**

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdział 92105) – na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 29 422 zł. Na dotację celową przeznaczona jest kwota 338 100 zł na realizację zadań gminy w zakresie kultury.
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) – na dotację podmiotową dla Dzierżgońskiego Ośrodka Kultury planuje się kwotę 972 000 zł. W rozdziale zaplanowano

fundusz sołecki na kwotę 23 012 zł. Na dotację celową przeznacza się 217 500 zł na realizację zadań gminy w zakresie kultury.

2. Biblioteki (rozdział 92116) – na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej planuje się kwotę 291 600 zł.
3. Pozostała działalność (rozdział 92195) – zaplanowano kwotę 15 000 zł na dożynki gminne, organizację obchodów święta dyni oraz gminnej gali wolontariatu.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 1 798 163 zł, które szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 3 119 636 zł

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) – na realizację zadań gminy z zakresu upowszechniania sportu przez stowarzyszenia przeznacza się kwotę 250 000 zł oraz na rozwój sportu lekkoatletycznego kwotę 35 000 zł.
2. Pozostała działalność (rozdział 92695) – wydatki zaplanowane w kwocie 15 300 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 2 819 336 zł, które szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Stan zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów	
Na dzień 31.12.2021 r. wyniesie	10 529 518 zł
W 2022 r. przypada do spłaty z tytułu rat kredytów	1 335 000 zł
Planuje się zaciągnięcie kredytu w 2022 r.	1 200 000 zł
Zadłużenie Gminy Dzierżgoń na koniec 2022 r. wyniesie	10 394 518 zł

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun