

**UCHWAŁA NR XXIII/347/2021  
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierzgoń na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>), **Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 55 275 570,60 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 47 589 863,60 zł
- dochody majątkowe w wysokości 7 685 707 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 57 798 927,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 44 344 905,67 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 13 454 021,93 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 2 523 357 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 1 323 357 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 858 357 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 2 658 357 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,

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2021 r., poz. 1834)

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2021 r., poz. 1535; Dz.U. z 2021 r., poz. 1773)

4. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 20 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 20 000 zł.

5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 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 6 057 150,51 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w wysokości 8 095 383,51 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 60 500 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 134 500 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 307 393,87 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/347/2021  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 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  | 1 120 260,60 |
|                |          |      | 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         |
|                | 60003    |      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 310 992,00   |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 310 992,00   |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 630 768,60   |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 630 768,60   |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 138 500,00   |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 138 500,00   |
|                | 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  | 15 864 527,00 |
|     |       |      | 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   | 235 910,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 20 000,00     |
|     |       | 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 dożywiania   | 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             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>47 589 863,60</b> |
|                       |       |      | 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         |

| <b>majątkowe</b> |       |      |  |              |
|------------------|-------|------|--|--------------|
| 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          |
| 750                     |       |      | Administracja publiczna   | 276 300,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 276 300,00          |
|                         | 75095 |      | Pozostała działalność   | 276 300,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 276 300,00          |
|                         |       | 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 | 276 300,00          |
| 851                     |       |      | Ochrona zdrowia   | 1 000 000,00        |
|                         |       |      | 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                |
|                         | 85195 |      | Pozostała działalność   | 1 000 000,00        |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 1 000 000,00        |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 040 401,00        |
|                         |       |      | 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  | 3 941 772,00        |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 4 040 401,00        |
|                         |       |      | 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  | 3 941 772,00        |
|                         |       | 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 | 3 941 772,00        |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 98 629,00           |
| 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          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>7 685 707,00</b> |

|                |  |                      |
|----------------|--|----------------------|
|                | 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 | 4 218 072,00         |
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>55 275 570,60</b> |
|                | 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 | <b>6 057 150,51</b>  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/347/2021  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |  |                   |                                  |   |            |  |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------------|--|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |            |  |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |            |  |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                                  |  |                   |                                  |   |            |  |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |            |  |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                          | 435 524,00   | 75 524,00       | 75 524,00                      | 0,00                                      | 75 524,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 360 000,00   | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 300 000,00 |  |
|       | 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       |  |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                 | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 300 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 300 000,00 |  |
|       | 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       |  |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                          | 60 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 60 000,00  | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |  |
| 600   |          |           | Transport i łączność                           | 2 658 291,73 | 2 136 094,67    | 2 136 094,67                   | 0,00                                      | 2 136 094,67   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 522 197,06   | 522 197,06        | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |  |
|       | 60003    |           | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe        | 310 992,00   | 310 992,00      | 310 992,00                     | 0,00                                      | 310 992,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |  |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                     | 1 141 402,67 | 1 141 402,67    | 1 141 402,67                   | 0,00                                      | 1 141 402,67   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |  |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                      | 293 102,06   | 138 500,00      | 138 500,00                     | 0,00                                      | 138 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 154 602,06   | 154 602,06        | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                         | 478 637,00   | 355 200,00      | 355 200,00                     | 0,00                                      | 355 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 123 437,00   | 123 437,00        | 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                        | 2 161 320,00 | 887 320,00      | 887 320,00                     | 0,00                                      | 887 320,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 1 274 000,00   | 1 274 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | 269 320,00   | 251 320,00      | 251 320,00                     | 0,00                                      | 251 320,00   | 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                          | 136 000,00   | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 56 000,00  | 56 000,00         | 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                        | 4 736 917,49 | 4 460 617,49    | 4 223 117,49                   | 3 309 427,00                              | 913 690,49   | 0,00                       | 237 500,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 276 300,00   | 276 300,00        | 276 300,00                       | 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) | 3 492 688,49 | 3 492 688,49    | 3 475 188,49                   | 2 818 688,00                              | 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       |  |

| 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       | 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   | 604 000,00    | 327 700,00      | 256 700,00                     | 67 100,00                                 | 189 600,00   | 0,00                       | 71 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 276 300,00   | 276 300,00        | 276 300,00                       | 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 strażne 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 |
|       | 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   | 697 140,87    | 389 747,00      | 389 747,00                     | 0,00                                      | 389 747,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 307 393,87   | 307 393,87        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe   | 697 140,87    | 389 747,00      | 389 747,00                     | 0,00                                      | 389 747,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 307 393,87   | 307 393,87        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | 14 705 195,00 | 14 705 195,00   | 14 391 595,00                  | 11 876 400,00                             | 2 515 195,00   | 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   | 326 759,00    | 326 759,00      | 164 759,00                     | 1 200,00                                  | 163 559,00   | 162 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | 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  |      |
|       |          |           | Ochrona zdrowia   | 184 520,00   | 184 520,00      | 184 520,00                     | 50 991,00                                 | 133 529,00   | 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  | 167 520,00   | 167 520,00      | 167 520,00                     | 50 991,00                                 | 116 529,00   | 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 przemoc 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 |
|       | 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  | 2 065 188,51 | 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              | 150 000,00    | 150 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność   | 2 065 188,51 | 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              | 150 000,00    | 150 000,00                       | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | 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  |      |
|       | 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  | 9 086 983,00 | 3 140 351,00    | 3 140 351,00                   | 107 221,00                                | 3 033 130,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 5 946 632,00  | 5 946 632,00                     | 5 526 717,00  | 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  | 5 526 717,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 5 526 717,00  | 5 526 717,00                     | 5 526 717,00  | 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 |
|       | 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 |

| 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 | z tego:   |                                  | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1                      | 2        | 3         | 4   | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                   | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
| 921                    |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3 351 697,00         | 1 553 534,00         | 67 434,00                      | 0,00                                      | 67 434,00  | 1 486 100,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 1 798 163,00                     | 1 798 163,00  | 184 590,00                       | 0,00  | 0,00 |
|                        | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury      | 2 006 835,00         | 251 922,00           | 29 422,00                      | 0,00                                      | 29 422,00  | 222 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 1 754 913,00                     | 1 754 913,00  | 184 590,00                       | 0,00  | 0,00 |
|                        | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 038 262,00         | 995 012,00           | 23 012,00                      | 0,00                                      | 23 012,00  | 972 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 43 250,00                        | 43 250,00   | 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                          | 3 452 736,00         | 633 400,00           | 15 300,00                      | 0,00                                      | 15 300,00  | 618 100,00                 | 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 |
|                        | 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              | 0,00                 | 2 819 336,00                     | 2 819 336,00  | 268 698,00                       | 0,00  | 0,00 |
|                        | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | 618 100,00           | 618 100,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 618 100,00                 | 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 |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |   | <b>57 798 927,60</b> | <b>44 344 905,67</b> | <b>29 451 192,16</b>           | <b>17 303 227,00</b>                      | <b>12 147 965,16</b>                                 | <b>2 519 200,00</b>        | <b>10 318 275,00</b>                  | <b>1 839 078,51</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>217 160,00</b> | <b>13 454 021,93</b> | <b>13 154 021,93</b>             | <b>6 256 305,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>300 000,00</b>                             |      |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/347/2021  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>360 000,00</b>   |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 300 000,00          |
|            |          | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych   | 300 000,00          |
|            |          |          | Wniesienie wkładów pieniężnych do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu - z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę      | 300 000,00          |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 60 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00           |
|            |          |          | Wykonanie małej architektury w Żuławce Sztumskiej  | 60 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>522 197,06</b>   |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 154 602,06          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                       | 154 602,06          |
|            |          |          | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 3162G ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu i Przebudowa drogi powiatowej nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu | 154 602,06          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 123 437,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 123 437,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej na ul. Krzywa i Żurawia - aktualizacja dokumentacji projektowej   | 6 150,00            |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej relacji Os. Judyty - 3 Maja na terenie gminy Dzierzgon  | 77 515,00           |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 220003G, w tym fundusz sołecki ( 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          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 274 000,00</b> |
|            | 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        |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność   | 56 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 56 000,00           |
|            |       |      | Rewitalizacja wzgórza zamkowego - etap II - wykonanie dokumentacji projektowej  | 56 000,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>276 300,00</b>   |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 276 300,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 276 300,00          |
|            |       |      | Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020   | 276 300,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>307 393,87</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 307 393,87          |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 307 393,87          |
|            |       |      | Rezerwa celowa na inwestycje  | 307 393,87          |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>150 000,00</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 150 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000,00          |
|            |       |      | Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych   | 150 000,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 946 632,00</b> |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 5 526 717,00        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 231 651,00        |
|            |       |      | Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń  | 4 231 651,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 295 066,00        |
|            |       |      | Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń  | 1 295 066,00        |
|            | 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          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 798 163,00</b> |
|            | 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 ) ; środki własne gminy (470 403 zł) i środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - Konkurs " Rosnąca Odporność " ( 1 000 000 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            |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 819 336,00</b>  |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 2 819 336,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 350 638,00         |
|              |       |      | Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierżoń 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 Dzierżoń 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 Dzierżgoniu- poza projektem   | 18 632,00            |
|              |       |      | Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego, na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierżoń 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 Dzierżgoniu w ramach PROW  | 170 972,00           |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 97 726,00            |
|              |       |      | Plac rekreacyjny -Linarium przy ul. Zawadzkiego w Dzierżgoniu 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           |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>13 454 021,93</b> |

## **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 ( uzupełnienie dochodów gminy środki Ministerstwa Finansów – wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę ) - 300 000 zł**

**950 – Wolne środki, których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 886 700 zł**

-----  
**3 858 357 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<br>- wpływy z różnych opłat  | 1 800           |
| 852                  | 85228  | 0830 | Pomoc społeczna-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne<br>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<br>- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 164 000         |
| <b>Razem dochody</b> |        |      |   | <b>186 900</b>  |

### II DOTACJE I WYDATKI

| Dz.        | Rozdz. | Treść   | Dotacje        | Wydatki        |
|------------|--------|---|----------------|----------------|
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>100 981</b> | <b>100 981</b> |
|            | 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         |
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 860</b>   | <b>1 860</b>   |
|            | 75101  | Urzędy naczelnych 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            |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>108 900</b> | <b>108 900</b> |



|            |       |   |                  |                  |
|------------|-------|---|------------------|------------------|
|            | 85219 | Ośrodki Pomocy społecznej   | 900              | 900              |
|            |       | -----   | -----            | -----            |
|            |       | -----   | 900              | --               |
|            |       | 1. dotacja celowa   | --               | 900              |
|            |       | 2. wydatki bieżące, w tym:  | --               | 900              |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                  |                  |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 108 000          | 108 000          |
|            |       | -----   | -----            | -----            |
|            |       | -----   | --               | --               |
|            |       | 1. dotacja celowa   | 108 000          | 108 000          |
|            |       | 2. wydatki bieżące, w tym:  | --               | --               |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | --               | 108 000          |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | --               | --               |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                  |                  |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>8 340 000</b> | <b>8 340 000</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 3 350 000        | 3 350 000        |
|            |       | -----   | -----            | -----            |
|            |       | -----   | --               | --               |
|            |       | 1. dotacja celowa   | 3 350 000        | 3 350 000        |
|            |       | 2. wydatki bieżące, w tym:  | --               | 12 331           |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | --               | 2 047            |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | --               | 3 335 622        |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                  |                  |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 900 000        | 4 900 000        |
|            |       | -----   | -----            | -----            |
|            |       | -----   | --               | --               |
|            |       | -----   | 4 900 000        | 4 900 000        |
|            |       | 1. dotacja celowa   | --               | 451 347          |
|            |       | 2. wydatki bieżące, w tym:  | --               | 26 602           |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | --               | 4 422 051        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | --               |                  |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                  |                  |

|               |       |  |                  |                  |
|---------------|-------|--|------------------|------------------|
|               | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 90 000           | 90 000           |
|               |       | -----  | -----            | -----            |
|               |       | -----  | 90 000           | --               |
|               |       | 1. dotacja celowa  | --               | 90 000           |
|               |       | 2. wydatki bieżące, w tym:   |                  |                  |
|               |       | – wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | --               | 90 000           |
| <b>OGÓLEM</b> |       |  | <b>8 551 741</b> | <b>8 551 741</b> |

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

| Dz. | Rozdz. | Treść  | Dotacje           |                  |
|-----|--------|--|-------------------|------------------|
|     |        |  | Celowe            | Podmiotowe       |
| 600 |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>154 602,06</b> | --               |
|     | 60014  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b> – dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 154 602,06        | --               |
| 754 |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>10 000</b>     | --               |
|     | 75412  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b> - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony przeciwpożarowej   | 10 000            | --               |
| 801 |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>162 000</b>    | --               |
|     | 80195  | <b>Pozostała działalność</b> – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz zapewnienie zaplecza gastronomicznego | 162 000           | --               |
| 853 |        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>6 000</b>      | --               |
|     | 85395  | <b>Pozostała działalność</b> – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych   | 6 000             | --               |
| 855 |        | <b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3</b>  | <b>237 000</b>    | --               |
|     | 85516  | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b> – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3   | 237 000           | --               |
| 921 |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>222 500</b>    | <b>1 263 600</b> |
|     | 92105  | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie kultury                                 | 222 500           | --               |
|     | 92109  | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> - dotacja podmiotowa dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury  | --                | 972 000          |
|     | 92116  | <b>Biblioteki</b> – dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej   | --                | 291 600          |

|  |              |  |                     |                  |
|--|--------------|--|---------------------|------------------|
| <b>926</b>   |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>818 100</b>      | <b>--</b>        |
|  | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b><br>- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 200 000             |                  |
|  | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b><br>- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu | 618 100             |                  |
| <b>OGÓLEM, w tym:</b>  |              |  | <b>1 610 202,06</b> | <b>1 263 600</b> |
| 1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych-<br>1 417 602,06 zł  |              |  |                     |                  |
| 2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych-<br>1 456 200 zł |              |  |                     |                  |
| 3. dotacje celowe – 1 610 202,06 zł  |              |  |                     |                  |
| 4. dotacje podmiotowe – 1 263 600 zł   |              |  |                     |                  |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/347/2021  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

| Sołectwo     | Lp  | Dział | Rozdział | Paragraf  | Nazwa -Treść  | Kwota         |
|--------------|-----|-------|----------|---|---|---------------|
| PRAKWICE     | 1   | 900   | 90004    |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>750</b>    |
|              |     |       |          |   | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>750</b>    |
|              |     |       |          |   | w tym:  |               |
|              |     |       |          |   | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>      | 750           |
|              |     |       |          |   | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 750           |
|              |     |       |          |   | <b>4210 *zakup paliwa i części do kosiarki</b>      | 750           |
|              |     |       |          |   |   |               |
|              | 2   | 921   | 92105    |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>3 000</b>  |
|              |     |       |          |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>3 000</b>  |
|              |     |       |          |   | w tym:  |               |
|              |     |       |          |   | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>      | 3 000         |
|              |     |       |          |   | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000         |
|              |     |       |          |   | <b>4210 * organizacja imprezy integracyjnej</b>     | 3 000         |
|              |     |       |          |   |   |               |
|              |     |       |          |   |   |               |
|              |     |       |          |   |   |               |
|              |     |       |          |   |   |               |
| 3            | 926 | 92695 |          | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>13 300</b>                                       |               |
|              |     |       |          | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>13 300</b>                                       |               |
|              |     |       |          | w tym:  |   |               |
|              |     |       |          | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>      | 13 300  |               |
|              |     |       |          | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 300  |               |
|              |     |       |          | <b>4210 *doposażenie placu zabaw</b>                | 13 300  |               |
|              |     |       |          |   |   |               |
| <b>Razem</b> |     |       |          |   |   | <b>20 550</b> |

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

|       |   |                                       |       |  |  |              |
|-------|---|---------------------------------------|-------|--|--|--------------|
| JASNA | 1 | 600                                   | 60016 | <b>Transport i łączność</b>                              | <b>12 952</b>  |              |
|       |   |                                       |       | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                  | <b>12 952</b>  |              |
|       |   |                                       |       |  | w tym:   |              |
|       |   |                                       |       | <b>1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>         | 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 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>         | <b>1 000</b>   |              |
|       |   |                                       |       | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>           | <b>1 000</b>   |              |
|       |   |                                       |       |  | w tym:   |              |
|       |   |                                       |       |  | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>           | 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 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>          | <b>17 400</b>  |              |
|       |   |                                       |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>              | <b>17 400</b>  |              |
|       |   |                                       |       |  | w tym:   |              |
|       |   |                                       |       |  | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>           | 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  | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>         | <b>6 200</b> |
|       |   |                                       |       |  | w tym:   |              |
|       |   |                                       |       |  | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>           | 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 |  |  |              |
|       |   |                                       |       | <b>Razem</b>   | <b>31 352</b>  |              |

|        |   |     |       |   |   |       |
|--------|---|-----|-------|---|---|-------|
| TYWĘZY | 1 | 600 | 60017 | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>13 000</b>   |       |
|        |   |     |       | <b>Drogi wewnętrzne</b>                             | <b>13 000</b>   |       |
|        |   |     |       |   | w tym:  |       |
|        |   |     |       | <b>1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>    | 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 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>7 632</b>  |       |
|        |   |     |       | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>2 100</b>  |       |
|        |   |     |       |   | w tym:  |       |
|        |   |     |       |   | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>  | 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   |

|  |          |              |   |               |
|--|----------|--------------|---|---------------|
|  |          | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>5 532</b>  |
|  |          |              | w tym:  |               |
|  |          |              | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>            | <b>5 532</b>  |
|  |          |              | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 5 532         |
|  |          | <b>4270</b>  | *remont wiat przystankowych (Stara Wieś, Blunaki, Tywęzy) | 5 532         |
|  | <b>2</b> | <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>2 500</b>  |
|  |          | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>               | <b>1 000</b>  |
|  |          |              | w tym:  |               |
|  |          |              | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>            | <b>1 000</b>  |
|  |          |              | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 1 000         |
|  |          | <b>4210</b>  | * organizacja imprez integracyjnych                       | 1 000         |
|  |          | <b>92109</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>1 500</b>  |
|  |          |              | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>          | <b>1 500</b>  |
|  |          |              | w tym:  |               |
|  |          |              | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>            | <b>1 500</b>  |
|  |          |              | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 1 500         |
|  |          | <b>4210</b>  | *zakup i montaż telewizora do świetlicy wiejskiej         | 1 500         |
|  |          |              | <b>Razem</b>  | <b>23 132</b> |

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



|                |          |             |   |   |                              |  |   |            |
|----------------|----------|-------------|---|---|------------------------------|--|---|------------|
| <b>BUDZISZ</b> | <b>1</b> | <b>900</b>  |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>              | <b>17 000</b>                |  |   |            |
|                |          |             | <b>90004</b>  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                | <b>3 000</b>                 |  |   |            |
|                |          |             |   | w tym:  |                              |  |   |            |
|                |          |             |   | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>                | <b>3 000</b>                 |  |   |            |
|                |          |             |   | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych           | 3 000                        |  |   |            |
|                |          |             | <b>4300</b>   | * okaszanie, wyrównanie terenów zielonych                     | 3 000                        |  |   |            |
|                |          |             |   | <b>90095</b>  | <b>Pozostała działalność</b> | <b>14 000</b>                                    |   |            |
|                |          |             |   | w tym:  |                              |  |   |            |
|                |          |             |   | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>                | <b>14 000</b>                |  |   |            |
|                |          |             |   | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych           | 14 000                       |  |   |            |
|                |          |             | <b>4300</b>   | *zakup i montaż tablic z numerami domów w Budziszu i Chojtach | 14 000                       |  |   |            |
|                |          |             |   | <b>2</b>  | <b>921</b>                   |  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>915</b> |
|                |          |             |   |   | <b>92109</b>                 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>915</b>                                      |            |
|                |          |             | w tym:  |   |                              |  |   |            |
|                |          |             | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>      | 915   |                              |  |   |            |
|                |          |             | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 915   |                              |  |   |            |
|                |          | <b>4210</b> | * zakup produktów na świetlicę wiejską              | 915   |                              |  |   |            |
| <b>Razem</b>   |          |             |   |   | <b>17 915</b>                |  |   |            |

|               |          |             |                                     |   |               |   |  |              |
|---------------|----------|-------------|-------------------------------------|---|---------------|---|--|--------------|
| <b>MORANY</b> | <b>1</b> | <b>600</b>  |                                     | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>27 062</b> |   |  |              |
|               |          |             | <b>60017</b>                        | <b>Drogi wewnętrzne</b>                             | <b>27 062</b> |   |  |              |
|               |          |             |                                     | w tym:  |               |   |  |              |
|               |          |             |                                     | <b>1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>    | 27 062        |   |  |              |
|               |          |             |                                     | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 27 062        |   |  |              |
|               |          |             | <b>6050</b>                         | *remont drogi gminnej dz. nr 102                    | 27 062        |   |  |              |
|               |          |             |                                     | <b>2</b>  | <b>900</b>    |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1 500</b> |
|               |          |             |                                     |   | <b>90004</b>  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>1 500</b>                                     |              |
|               |          |             |                                     |   |               | w tym:  |  |              |
|               |          |             |                                     |   |               | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>      | <b>1 500</b>                                     |              |
|               |          |             |                                     |   |               | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 500  |              |
|               |          |             |                                     |   | <b>4300</b>   | * okaszanie terenów zielonych                       | 1 500  |              |
|               |          |             |                                     | <b>3</b>  | <b>921</b>    |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 000</b> |
|               |          |             |                                     |   | <b>92105</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>2 000</b>                                     |              |
|               |          |             |                                     |   |               | w tym:  |  |              |
|               |          |             |                                     |   |               | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>      | <b>2 000</b>                                     |              |
|               |          |             |                                     |   |               | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000  |              |
|               |          | <b>4210</b> | * organizacja imprezy integracyjnej | 2 000   |               |   |  |              |
| <b>Razem</b>  |          |             |                                     |   | <b>30 562</b> |   |  |              |

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

|                 |             |   |        |  |   |   |               |
|-----------------|-------------|---|--------|--|---|---|---------------|
| <b>ANKAMATY</b> | <b>1</b>    | <b>900</b>  |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>12 966</b>                                       |   |               |
|                 |             |   |        | <b>90004</b>                                     | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>1 000</b>                                    |               |
|                 |             |   |        |  | w tym:  |   |               |
|                 |             |   |        |  | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>      | 1 000   |               |
|                 |             |   |        |  | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000   |               |
|                 |             |   |        | <b>4210</b>                                      | * zakup paliwa i części do kosiarki                 | 1 000   |               |
|                 |             |   |        |  |   |   |               |
|                 |             |   |        |  | <b>90015</b>  | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>          | <b>11 966</b> |
|                 |             |   |        |  |   | w tym:  |               |
|                 |             |   |        |  | <b>1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>    | 11 966  |               |
|                 |             |   |        |  | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 966  |               |
|                 |             |   |        | <b>6050</b>                                      | * zakup i montaż lamp ulicznych                     | 11 966  |               |
|                 |             |   |        |  |   |   |               |
|                 |             |   |        | <b>2</b>   | <b>921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1 000</b>  |
|                 |             |   |        |  | <b>92105</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>     | <b>1 000</b>  |
|                 |             |   | w tym: |  |   |   |               |
|                 |             | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>      | 1 000  |  |   |   |               |
|                 |             | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000  |  |   |   |               |
|                 | <b>4210</b> | * organizacja imprez okolicznościowych              | 1 000  |  |   |   |               |

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

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

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

|          |            |              |   |               |
|----------|------------|--------------|---|---------------|
|          |            |              | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>                                  | 2 000         |
|          |            |              | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych                             | 2 000         |
|          |            | <b>4210</b>  | * zakup paliwa i części do kosiarki   | 1 400         |
|          |            | <b>4270</b>  | * serwis i naprawa kosiarki   | 600           |
| <b>6</b> | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                 | <b>5 197</b>  |
|          |            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                     | <b>3 000</b>  |
|          |            |              | w tym:  |               |
|          |            |              | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>                                  | 3 000         |
|          |            |              | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych                             | 3 000         |
|          |            | <b>4210</b>  | * organizacja dożynek   | 3 000         |
|          |            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                | <b>2 197</b>  |
|          |            |              | w tym:  |               |
|          |            |              | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>                                  | 2 197         |
|          |            |              | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych                             | 2 197         |
|          |            | <b>4210</b>  | *zakup narzędzi gospodarskich (m.in. taczka, dmuchawa do liści, grabie, łopaty) | 1 197         |
|          |            | <b>4210</b>  | *zakup ławek i stołu składanego   | 1 000         |
|          |            |              | <b>Razem</b>  | <b>34 197</b> |

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/347/2021  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na  
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego w 2022 r.**

| Dział         | Rozdział | paragraf | Zadanie wspólnie realizowane                            |  |
|---------------|----------|----------|---|--|
|               |          |          | Dochody otrzymane od jednostki samorządu terytorialnego | Dotacje przekazane do innej jednostki samorządu terytorialnego |
| 600           | 60014    | 2320     | 138 500   | 0  |
| <b>OGÓLEM</b> |          |          | <b>138 500</b>  | <b>0</b>   |

## UZASADNIENIE

Założenia do budżetu Gminy Dzierżgoń 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 Dzierżgoniu z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 55 275 570,60 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 47 589 863,60 zł i dochody majątkowe w wysokości 7 685 707 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 Dzierżgoń 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. Środki 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.
11. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie umowy z powiatem sztumskim w sprawie powierzenia gminie Dzierzgoń do realizacji zadanie własne powiatu w zakresie utrzymania dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Dzierzgoń w 2022 r. w wysokości 138 500 zł.
  12. Środki zaplanowane od Wojewody Pomorskiego w kwocie 630 768,60 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
  13. Dotacja celowa od Województwa Pomorskiego w kwocie 310 992 zł to rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora.

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 3 941 772 zł oraz odpłatności mieszkańców w wysokości 98 629 zł oraz na projekt pn. „Cyfrowa Gmina” w wysokości 276 300 zł,
4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 w kwocie 1 000 000 zł uzyskaną w ramach konkursu „ Rosnąca Odporność”.



Wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 57 798 927,60 zł, w tym : wydatki bieżące w wysokości 44 344 905,67 zł i wydatki majątkowe w wysokości 13 454 021,93 zł.

Na działalność bieżącą w 2022 roku zostanie przeznaczonych 76,7% środków, natomiast inwestycje pochłoną 23,3% 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 60 500 zł na nieprzewidziane wydatki. Zaplanowano też rezerwy celowe w wysokości 634 640,87 zł:

- na sytuacje losowe, na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 134 500 000 zł
- na inwestycje w wysokości 307 393,87 zł
- na Dziergoński Budżet Obywatelski w wysokości 194 747 zł

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

W 2022 roku na inwestycje planuje się przeznaczyć 13 454 021,93 zł. Zadania inwestycyjne i przypadające im kwoty określono w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 2 523 357 zł, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- kredytu w kwocie 1 200 000 zł;
- wolnych środków z roku 2021 w kwocie 1 144 562 zł są to środki otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów gminy o pozostałych wolnych środków w kwocie 178 795 zł;

W 2022 roku ustalono przychody w kwocie 3 858 357 zł z tytułu:

- kredytu w kwocie 1 200 000 zł;
- wolnych środków z roku 2021 w kwocie 1 144 562 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 886 700 zł.

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

## **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**

**1 120 260,60 zł**

Dochody w tym dziale to:

1. Lokalny transport zbiorowy (60004) - środki zaplanowane od Wojewody Pomorskiego w kwocie 630 768,60 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
2. Drogi publiczne powiatowe (60014) - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie umowy z powiatem sztumskim w sprawie powierzenia gminie Dziergoń do realizacji zadanie własne powiatu w zakresie utrzymania dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Dziergoń w 2022 r. w wysokości 138 500 zł;
3. Drogi publiczne gminne (60016) - wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych w kwocie 40 000 zł;
4. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (60003) - Dotacja celowa od Województwa Pomorskiego w kwocie 310 992 zł to rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora.

#### **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 421 061,49 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 2022r.

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.

Dochody majątkowe zaplanowane w rozdziale 75095 stanowią dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Cyfrowa Gmina” w wysokości 276 300 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  
PRZECIWPOŻAROWA 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  
15 864 527 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 28,9% 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 opłaty targowej                   | - | 14 000 zł    |

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| 8) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | - | 375 000 zł |
| 9) 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     |
| 6) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | - | 20 000 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 dziale 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 851 OCHRONA ZDROWIA 1 000 000 zł**

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 w kwocie 1 000 000 zł uzyskaną w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”.

**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 3 941 772 zł oraz odpłatności mieszkańców w wysokości 98 629 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 44 344 905,67 zł wyodrębnia się:

|  |                  |
|--|------------------|
| 1. wydatki jednostek budżetowych   | 29 451 192,16 zł |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 17 303 227 zł    |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 12 147 965,16 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 13 454 021,93 zł wyodrębnia się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13 154 021,93 zł
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 6 256 305 zł
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 300 000 zł

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****435 524 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.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 360 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.



## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**2 658 291,73 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 123 437 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.
3. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004) – na realizację zadań organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zaplanowano kwotę 1 141 402,67 zł.
4. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 138 500 zł) – na utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Dzierżoń.  
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 154 602,06 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.
5. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (rozdział 60003) - na realizację zadań organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ( rekompensaty ) zaplanowano kwotę 310 992 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 2 161 320 zł**

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – zaplanowano kwotę 251 320 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 – 160 000 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 1 274 000 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.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**4 736 917,49 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 przeznaczona jest dotacja 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 3 492 688,49 zł. Z tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 2 818 688 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, pieczętarki, 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. W ramach rozdziału zaplanowano ponadto dodatki dla pracowników – Czyste powietrze.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) – na wydatki związane z promocją przeznaczona jest kwota 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 Dzierżoń : obsługa bankowa (24 000 zł ) ; audytor wewnętrzny – umowa zlecenie (36 600 zł ), kompleksowa obsługa inwestycyjna w Gminie Dzierżoń (87 600 zł ) wydawanie gazety dzierżońskiej, aplikacje blisko i segrego i pozostałe wydatki nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 276 300 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

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

Urzędy naczelników 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 697 140,87 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 134 500 zł.  
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 60 500 zł oraz rezerwę na Dzierzgoński Budżet Obywatelski w wysokości 194 747 zł, w tym (Miasto Dzierzgoń-140 000 zł, Osiedle Jasna – 12 962 zł, Osiedle Jezioro – 18 442 zł, Osiedle Stanowo – 23 343 zł).  
Kwota 307 393,87 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy celowej na inwestycje.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 705 195 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 przedszkole 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          |
|                                 | <b>ogółem -</b> | <b>8 175 276 zł</b> |
| 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           |
|                                 | <b>ogółem -</b> | <b>1 869 080 zł</b> |
| Szkoła Podstawowa w Bruku       | 80101 -         | 1 466 000 zł        |
|                                 | 80146 -         | 6 200 zł            |
|                                 | <b>ogółem -</b> | <b>1 472 700 zł</b> |
| Przedszkole w Dzierzgoniu       | 80104 -         | 2 229 500 zł        |
|                                 | 80146 -         | 6 200 zł            |
|                                 | <b>ogółem -</b> | <b>2 235 700 zł</b> |

|                                |                 |                      |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| Urząd Miejski<br>w Dzierzgoniu | 80101 –         | 10 680 zł            |
|                                | 80104 –         | 50 000 zł            |
|                                | 80113 –         | 565 000 zł           |
|                                | 80195 –         | 264 059 zł           |
|                                | <b>ogółem -</b> | <b>889 739 zł</b>    |
| <b>Razem 801</b>               |                 | <b>14 642 495 zł</b> |

W rozdziale 80195 zaplanowano dla Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu kwotę 62 700 zł na wydatki bieżące Laboratoria Przyszłości.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**184 520 zł**

1. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) – na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 przeznaczają się kwotę 17 000 zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) – na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń przeznaczają się kwotę 167 520 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 przeznaczają się na ośrodki wsparcia ze środków własnych gminy.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) – wydatki w kwocie 3 660 zł przeznaczają się na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze środków własnych gminy.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w wysokości 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 przeznacza się na mieszkanie chronione ze środków własnych gminy.
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się kwotę 229 200 zł. Na usługi opiekuńcze jako zadanie własne przeznacza się środki własne w wysokości 121 200 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej przeznacza się kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 108 000 zł.
11. Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) – na dożywianie dzieci przeznacza 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 przeznacza się kwotę 56 924 zł,
  - Klubu Senior + przeznacza się kwotę 77 358 zł
  - Dziennego domu pobytu Senior+ przeznacza się kwotę 353 067 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 224 893 zł.W ramach tego rozdziału przyznana będzie dotacja Wojewody, w związku z tym wykazuje się wszystkie wydatki łącznie wynagrodzeniami i pochodnymi w celu prawidłowego rozliczenia dotacji.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 065 188,51 zł**

Pozostała działalność ( rozdział 85395) – wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1 915 188,51 zł. Na dotację celową przeznacza 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 przeznacza 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.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 150 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

## **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**

**9 086 983 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 przeznaczają się kwotę 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 przeznaczają się kwotę 93 600 zł.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ( rozdział 90004) – na utrzymanie i pielęgnację zieleni przeznaczają się kwotę 194 854 zł, w tym fundusz sołecki 24 854 zł.
5. 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 przeznaczają się kwotę 40 000 zł.
6. 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.
7. 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.
8. Pozostała działalność (rozdział 90095) – na utrzymanie plaży, montaż i demontaż oświetlenia ulicznego i pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej przeznaczają się kwotę 76 532 zł, w tym na fundusz sołecki 19 532 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 5 946 632 zł, które szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**3 351 697 zł**

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdział 92105) – na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 29 422 zł. Na dotację celową przeznaczają się 222 500 zł na realizację zadań gminy w zakresie kultury.
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) – na dotację podmiotową dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury planuje się kwotę 972 000 zł. W rozdziale zaplanowano fundusz sołecki na kwotę 23 012 zł.
3. Biblioteki (rozdział 92116) – na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej planuje się kwotę 291 600 zł.
4. 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**  
**3 452 736 zł**

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej ( rozdział 92605) – na realizację zadań gminy z zakresu upowszechniania sportu przez stowarzyszenia przeznaczają się kwotę 250 000 zł oraz na rozwój sportu lekkoatletycznego kwotę 35 000 zł. W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa w kwocie 333 100 zł na realizację zadań rekreacyjno-sportowych.
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 2022r.            | 1 200 000 zł  |
| Zadłużenie Gminy Dzierzgoń na koniec 2022r. wyniesie | 10 394 518 zł |