

**ZARZĄDZENIE NR 1072/2022  
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2023 wraz z uzasadnieniem  
i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się projekt budżetu Gminy Dzierzgoń na rok 2023 w kwotach:

- 1) Zestawienie planowanych dochodów budżetowych w kwocie 61 058 137 zł,
- 2) Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie 62 315 693 zł.
- 3) Przychody budżetu w kwocie 2 592 556 zł, rozchody budżetu w kwocie 1 335 000 zł.

2. Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2023 wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi i załącznikami w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2022 r., poz. 1079; Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022 r., poz. 1725; Dz. U. z 2022 r., poz.1747; Dz.U. z 2022 r., poz.1768; Dz.U. z 2022 r., poz.1964)

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**  
**z dnia .....**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.<sup>2)</sup>) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.<sup>3)</sup>) **Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 61 058 137 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 46 949 436,58 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 14 108 700,42 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 62 315 693 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 45 394 111,56 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 16 921 581,44 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1 257 556 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 045 447,24 zł;
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 212 108,76 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 592 556 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu:

- 1) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 380 447,24 zł;
- 2) rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 212 108,76 zł.

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

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2022 r., poz. 583; Dz.U. z 2022 r., poz. 1005; Dz.U. z 2022 r., poz. 1079; Dz.U. z 2022 r., poz. 1561)

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2022 r., poz. 1079; Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022 r., poz. 1725; Dz. U. z 2022 r., poz.1747; Dz.U. z 2022 r., poz.1768; Dz.U. z 2022 r., poz.1964)

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2022 r., poz. 682; Dz.U. z 2022 r., poz. 683; Dz.U. z 2022 r., poz. 684; Dz.U. z 2022 r., poz. 830; Dz.U. z 2022 r., poz. 930; Dz.U. z 2022 r., poz. 1002; Dz.U. z 2022 r., poz. 1087; Dz.U. z 2022 r., poz. 1383; Dz.U. z 2022 r., poz. 1561; Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022 r., poz. 1733; Dz.U. z 2022 r., poz. 2185)

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2023 roku na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 500 000 zł

**§ 4. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:**

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 212 495 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 212 495 zł,

2. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 4 500 zł oraz wydatki na finansowanie zadań gminy Dzierzgoń w zakresie ochrony środowiska w wysokości 4 500 zł,

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5,

4. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 86 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 86 000 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 41 629 zł (rozdz. 01030 par. 2850).

3. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 070 000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 070 000 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 1 451 203,22 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 1 309 063,05 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 66 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 128 600 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 513 200 zł.

4. Tworzy się rezerwę celową na Dzierzgoński Budżet Obywatelski w wysokości 199 374 zł.

5. Tworzy się rezerwę celową na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników samorządowych w wysokości 137 400 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 500 000 zł

2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2024) 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.

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dzierzgoń, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

8. przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Dzierzgoń, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 9. 1.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Ryszard Świder**

# DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały nr .... Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 900,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 900,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 900,00
600			Transport i łączność	1 098 530,20
			w tym z tytułu dotacji 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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	914 530,20
			w tym z tytułu dotacji 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	542 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 530,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 000,00
			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	34 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 900,00
			w tym z tytułu dotacji 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	174 900,00
			w tym z tytułu dotacji 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500,00
		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	145 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	512 000,00
			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	512 000,00
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	159 527,38
			w tym z tytułu dotacji 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	111 626,00
			w tym z tytułu dotacji 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	111 471,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 861,38
			w tym z tytułu dotacji 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	8 600,00
		0830	Wpływy z usług	15 401,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00
	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	1 830,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 830,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 830,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	348,00
			w tym z tytułu dotacji 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	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 791 506,00
			w tym z tytułu dotacji 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	25 150,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 030 950,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 270 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	695 450,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 120,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 380,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	4 810 491,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 386 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 191,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	158 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	412 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	86 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 495,00
		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	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 512 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 188 431,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	324 419,00
758			Różne rozliczenia	16 669 857,00
			w tym z tytułu dotacji 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	8 108 649,00
			w tym z tytułu dotacji 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	8 108 649,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 726 274,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 726 274,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	183 600,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	651 334,00
			w tym z tytułu dotacji 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	651 334,00
801			Oświata i wychowanie	1 160 611,00
			w tym z tytułu dotacji 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	132 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 060,00
	80104		Przedszkola	600 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 126,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	247 517,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 888,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 160,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	392 160,00
852			Pomoc społeczna	1 708 676,00
			w tym z tytułu dotacji 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	64 000,00
			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)	64 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 852,00
			w tym z tytułu dotacji 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	96 852,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00
	85216		Zasiłki stałe	681 000,00
			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)	681 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 064,00
			w tym z tytułu dotacji 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	564,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	58 800,00

		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	180 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 360,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 000,00
			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)	152 000,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 069 197,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 069 197,30
	85395		Pozostała działalność	1 069 197,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 069 197,30
		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	956 650,32
		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	112 546,98
855			Rodzina	5 362 440,70
			w tym z tytułu dotacji 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	1 100,00
			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
		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
		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	1 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 072 280,00
			w tym z tytułu dotacji 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	200,00
		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	5 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 080,00
		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	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,70
			w tym z tytułu dotacji 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	400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00
			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	87 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	201 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00
		0830	Wpływy z usług	57 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 313,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 070 000,00

			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	2 070 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 103,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 410,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>46 949 436,58</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	1 069 197,30

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 420 250,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	60017		Drogi wewnętrzne	1 420 250,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 420 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 505 100,00
			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	1 505 100,00

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 833 870,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 580,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 580,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 580,92
		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	93 580,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 740 289,10
			w tym z tytułu dotacji 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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 289,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 453,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 453,00
		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	117 453,00
926			Kultura fizyczna	6 232 027,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 972,00
	92601		Obiekty sportowe	6 232 027,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 972,00
		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	170 972,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 061 055,40

<b>majątkowe razem:</b>		<b>14 108 700,42</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	382 005,92
<b>Ogółem:</b>		<b>61 058 137,00</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	<b>1 451 203,22</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały nr .....Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia .....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 548,00	80 548,00	80 548,00	0,00	80 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	41 629,00	41 629,00	41 629,00	0,00	41 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 919,00	18 919,00	18 919,00	0,00	18 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 854 399,20	2 449 366,20	2 449 366,20	0,00	2 449 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 033,00	2 405 033,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 684 530,20	1 684 530,20	1 684 530,20	0,00	1 684 530,20	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	826 165,00	366 132,00	366 132,00	0,00	366 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 033,00	460 033,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 134 204,00	199 204,00	199 204,00	0,00	199 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	59 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 159 528,00	1 049 178,00	1 049 178,00	0,00	1 049 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 350,00	110 350,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 200,00	285 200,00	285 200,00	0,00	285 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	681 100,00	681 100,00	681 100,00	0,00	681 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	148 228,00	82 878,00	82 878,00	0,00	82 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 350,00	65 350,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	214 200,00	214 200,00	214 200,00	8 400,00	205 800,00	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	117 400,00	117 400,00	117 400,00	8 400,00	109 000,00	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	5 392 124,71	5 302 522,72	4 746 283,00	3 735 361,00	1 010 922,00	0,00	406 100,30	150 139,42	0,00	0,00	0,00	89 601,99	89 601,99	89 601,99	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 597,00	162 597,00	162 597,00	145 971,00	16 626,00	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)	262 700,00	262 700,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	248 400,00	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)	3 902 863,30	3 902 863,30	3 886 163,00	3 178 739,00	707 424,00	0,00	16 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	371 767,00	371 767,00	370 767,00	346 315,00	24 452,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	677 197,41	587 595,42	297 456,00	64 336,00	233 120,00	0,00	140 000,00	150 139,42	0,00	0,00	0,00	89 601,99	89 601,99	89 601,99	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 434,60	395,40	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	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 434,60	395,40	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	298 050,00	298 050,00	258 050,00	44 500,00	213 550,00	12 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 050,00	287 050,00	248 050,00	44 500,00	203 550,00	12 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757			Obsługa długu publicznego	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	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	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 044 574,00	531 374,00	531 374,00	0,00	531 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 044 574,00	531 374,00	531 374,00	0,00	531 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 267 064,00	16 139 064,00	15 990 654,00	12 705 223,00	3 285 431,00	0,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 238 809,00	10 110 809,00	9 994 809,00	8 790 409,00	1 204 400,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	788 307,00	788 307,00	775 247,00	717 908,00	57 339,00	0,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 443 700,00	2 443 700,00	2 431 700,00	1 746 000,00	685 700,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	520 520,00	520 520,00	515 170,00	495 620,00	19 550,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	457 240,00	457 240,00	457 240,00	0,00	457 240,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 760,00	602 760,00	602 760,00	0,00	602 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 965,00	8 965,00	8 965,00	4 610,00	4 355,00	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	1 042 576,00	1 042 576,00	1 040 576,00	949 476,00	91 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	123 687,00	123 687,00	123 687,00	1 200,00	122 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	298 495,00	298 495,00	297 895,00	133 096,00	164 799,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	291 495,00	291 495,00	290 895,00	133 096,00	157 799,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 102 365,00	5 056 610,00	2 957 808,00	1 565 699,00	1 392 109,00	0,00	2 098 802,00	0,00	0,00	0,00	45 755,00	45 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 632,00	3 632,00	3 632,00	0,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 302 000,00	1 302 000,00	1 299 000,00	1 147 000,00	152 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	349 600,00	349 600,00	349 600,00	0,00	349 600,00	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	238 350,00	238 350,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	234 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	684 783,00	639 028,00	629 576,00	418 699,00	210 877,00	0,00	9 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 755,00	45 755,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 483 531,64	1 110 531,64	33 210,00	6 543,00	26 667,00	8 000,00	0,00	1 069 321,64	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 483 531,64	1 110 531,64	33 210,00	6 543,00	26 667,00	8 000,00	0,00	1 069 321,64	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 012 623,00	5 914 623,00	1 103 682,00	707 354,00	396 328,00	284 400,00	4 526 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	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	5 002 200,00	5 002 200,00	476 169,00	452 000,00	24 169,00	0,00	4 526 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	163 460,00	163 460,00	162 950,00	152 454,00	10 496,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	588 463,00	490 463,00	206 063,00	102 900,00	103 163,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 211 091,05	3 608 305,00	3 608 305,00	124 762,00	3 483 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 786,05	5 602 786,05	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	124 762,00	1 945 238,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	317 045,00	317 045,00	317 045,00	0,00	317 045,00	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	740 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	811 350,00	797 350,00	797 350,00	0,00	797 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	4 952 024,05	76 410,00	76 410,00	0,00	76 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 614,05	4 875 614,05	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	96 172,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 172,00	13 172,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 834 894,00	1 834 894,00	49 945,00	0,00	49 945,00	1 784 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	292 445,00	292 445,00	26 445,00	0,00	26 445,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 228 500,00	1 228 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	298 949,00	298 949,00	0,00	0,00	0,00	298 949,00	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	8 195 575,40	739 720,00	10 000,00	0,00	10 000,00	729 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455 855,40	7 455 855,40	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 585 855,40	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 855,40	6 575 855,40	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	729 720,00	729 720,00	0,00	0,00	0,00	729 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>62 315 693,00</b>	<b>45 394 111,56</b>	<b>33 382 328,20</b>	<b>19 032 372,60</b>	<b>14 349 955,60</b>	<b>2 819 069,00</b>	<b>7 297 253,30</b>	<b>1 219 461,06</b>	<b>0,00</b>	<b>676 000,00</b>	<b>16 921 581,44</b>	<b>16 921 581,44</b>	<b>89 601,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 R.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, działka nr 454, 622	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 405 033,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	460 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 033,00
			Modernizacja ul. 11-go Listopada wraz z chodnikiem - dokumentacja projektowa	65 000,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji osiedle Judyty - ul. 3-go Maja, na drodze publicznej o numerze 220028G oraz drogach wewnętrznych	71 033,00
			Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	108 000,00
			Przebudowa ul. Pogodnej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	108 000,00
			Przebudowa/remont ulic Wiśniowa i Różana w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	108 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 935 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 750,00
			Budowa chodnika na os. Westerplatte w Dzierzgoniu, działka nr 4/38 plus 8 zjazdów	90 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 254, położenie płyt yomb, w tym fundusz sołecki Morany ( 30 000 zł )	30 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Polikach, działka nr 31, zakup płyt Yomb, w tym fundusz sołecki ( 10 000 zł)	10 000,00
			Przebudowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze wewnętrznej w Bągarcie, działka nr 771	150 000,00
			Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	74 750,00
			Utwardzenie drogi wewnętrznej w Blunakach , działka nr 39	160 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 420 250,00
			Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	1 420 250,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa chodnika przy bloku nr 20, w tym fundusz sołecki Bruk ( 10 000 zł )	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 350,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Nabywanie nieruchomości ( gruntu ) pod rozbudowę żłobka w Dzierzgoniu	45 000,00
	70095		Pozostała działalność	65 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 350,00
			Modernizacja zabytkowego pałacu w Nowinach - dokumentacja projektowa	10 000,00
			Rewitalizacja wzgórza zamkowego - etap II - dokumentacja projektowa	55 350,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 601,99</b>
	75095		Pozostała działalność	89 601,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00

		Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	65 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 601,99
		Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	24 601,99
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>513 200,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	513 200,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	513 200,00
		Rezerwa celowa na inwestycje	513 200,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	128 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
		Remont dachu, przebudowa poddasza oraz wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	128 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 755,00</b>
	85295	Pozostała działalność	45 755,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 755,00
		Zakup samochodu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych do Dziennego Domu Pobytu w Dzierzgoniu - środki własne	45 755,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>373 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	373 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 000,00
		Remont i wymiana dachu na budynku przy ul. Traugutta 13 w Dzierzgoniu	100 000,00
		Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	273 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>98 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
		Rozbudowa żłobka w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	98 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 602 786,05</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Wykonanie pomp ciepła w szkołach podstawowych w Bągarcie i Bruku	700 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Postawienie lampy hybrydowej obok wiaty przystankowej przy DW 515, w tym fundusz sołecki Nowiec (14 000 zł)	14 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 875 614,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 324,95
		Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierżoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	135 324,95
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 289,10
		Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierżoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	4 740 289,10
	90095	Pozostała działalność	13 172,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 172,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki Tywęży (13 172 zł)	13 172,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 455 855,40</b>

92601		Obiekty sportowe	6 575 855,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 800,00
		Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19 oraz innych chorób	64 800,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
		Budowa boiska sportowego w Bągarcie	450 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 061 055,40
		Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19 oraz innych chorób	6 061 055,40
92695		Pozostała działalność	880 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
		Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	850 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla przystanku śpiętrzenie ( wodospad ) zgodnie z PFU -wykonanie szlaków i ścieżek pieszo-rowerowych	10 000,00
		Wymiana ogrodzenia przy boisku, w tym fundusz sołecki Bruk ( 20 000 zł )	20 000,00
<b>Razem</b>			16 921 581,44

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

## **PRZYCHODY**

**906** – Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ( Cyfrowa Gmina )

**212 108,76 zł**

**950** – Wolne środki, których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ( dodatkowy PIT środki Ministerstwa Finansów) -

**2 380 447,24 zł**

-----  
**2 592 556 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

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Dzierzgonia  
z dnia .....

## Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2023 rok

### I DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r.
750	75011	0690	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	2 100
852	85228	0830	Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wpływy z usług	27 200
855	85502	0980	Rodzina – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	175 200
855	85503	0690	Karta Dużej Rodziny – wpływy z różnych opłat	14
<b>Razem dochody</b>				<b>204 514</b>

### II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 471</b>	<b>111 471</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	111 471	111 471
		1. dotacja celowa	111 471	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	111 471
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	104 871
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	6 600
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	--
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 830</b>	<b>1 830</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 830	1 830



		1. dotacja celowa	1 830	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	1 830
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	1 434,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	395,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	--
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000	180 000
		-----	-----	-----
		1. dotacja celowa	180 000	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	180 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	--
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	180 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	--
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 087 400</b>	<b>5 087 400</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000	5 000 000
		-----	-----	-----
		1. dotacja celowa	5 000 000	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	5 000 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	452 000
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	21 969
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	4 526 031
	85503	Karta Dużej Rodziny	400	400
		-----	-----	-----
		1. dotacja celowa	400	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	--
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	400
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	--

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000	87 000
		-----	-----	-----
		1. dotacja celowa	87 000	--
		2. wydatki bieżące, w tym:	--	87 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	--
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	87 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	--
<b>OGÓŁEM</b>			<b>5 380 701</b>	<b>5 380 701</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Dzierzgonia  
z dnia .....

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie  
należącym do sektora finansów publicznych**

**1. Dotacje podmiotowe**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					
1.	921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Dzierzgoński Ośrodek Kultury	1 220 000
2.	921	92116	2480	Biblioteki – Biblioteka Publiczna	298 949
<b>Ogółem</b>					<b>1 518 949</b>

**2. Dotacje celowe na zadania bieżące**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
1.	754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony przeciwpożarowej	12 000
2.	853	85395	2360	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	8 000
3.	855	85516	2820	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	284 400
4.	921	92105	2810	Pozostałe zadania w zakresie kultury – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie kultury	5 000
5.	921	92105	2830	Pozostałe zadania w zakresie kultury – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie kultury	261 000

6.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	330 000
7.	926	92605	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu	399 720
<b>Ogółem</b>					<b>1 300 120</b>

### 3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
1.	853	85395	6230	Pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Remont i wymiana dachu przy ul. Traugutta 13 w Dzierzgoniu	100 000
2.	853	85395	6230	Pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	273 000
3.	926	92601	6230	Obiekty sportowe - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Budowa boiska sportowego w Bagarcie	450 000
<b>Ogółem</b>					<b>823 000</b>



<b>BĄGART</b>	<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000</b>			
			<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>20 000</b>			
				w tym:				
				<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	20 000			
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000			
				<b>4270</b> *remont drogi wewnętrznej dz. nr 669, 450,244 (Tartaczna)	20 000			
			<b>2</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 930</b>	
					<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 500</b>	
						w tym:		
						<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	3 500	
						1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	
						<b>4300</b> *okaszanie terenów zielonych	3 500	
						<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 430</b>
						w tym:		
						<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	2 430	
	1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 430						
	<b>4300</b> *oznakowanie numeryczne wsi	2 430						
<b>3</b>	<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 500</b>		
		<b>92105</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>7 500</b>		
					w tym:			
					<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	7 500		
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500				
			<b>4210</b> * organizacja imprez okolicznościowych	7 500				
		<b>Razem</b>				<b>33 430</b>		

<b>JASNA</b>	<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>28 873</b>				
			<b>60016</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>28 873</b>				
				w tym:					
				<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	28 873				
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 873				
				<b>4270</b> * remont drogi gminnej Jasna - Żuławka Sztumska	28 873				
			<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>	1 500		
						1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500		
						<b>4210</b> * zakup paliwa do kosiarki	1 000		
						<b>4270</b> * serwis i naprawa kosiarki	500		
					<b>3</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000</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>Razem</b>							<b>33 373</b>		

<b>TYWĘZY</b>	<b>1</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 172</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 do kosiarki	1 000		
				<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 172</b>	
				w tym:			
				<b>1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	13 172		
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 172		
			<b>6050</b>	* zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	13 172		
			<b>2</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000</b>
					<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 000</b>
						w tym:	
	<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	2 000					
	1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000					
<b>4210</b>	* organizacja imprez integracyjnych	2 000					
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>8 000</b>		
	w tym:						
	<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	8 000					
	1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000					
	*doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup mebli						
<b>4210</b>	kuchennych, chłodziarki	8 000					
<b>Razem</b>					<b>24 172</b>		

<b>POLIKSY</b>	<b>1</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000</b>			
			<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 000</b>			
				w tym:				
				<b>1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	10 000			
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000			
			<b>6050</b>	* zakup płyt drogowych typu Yomb na modernizację drogi wewnętrznej działka nr 31 - kontynuacja	10 000			
			<b>2</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 500</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>	1 500	
						1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	
					<b>4210</b>	* zakup paliwa i części do kosiarki	1 500	
						<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</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						
	*zakup i montaż 2 lamp na słupach w celu doświetlenia							
<b>4300</b>	drogi wew. dz. nr 127,31	5 000						

	3	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 444</b>
			92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 444</b>
				w tym:	
				<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>1 444</b>
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 444
			4210	* organizacja imprezy integracyjnej	1 444
				<b>Razem</b>	<b>17 944</b>

<b>BUDZISZ</b>	1	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 000</b>
			60016	<b>Drogi gminne</b>	<b>17 000</b>
				w tym:	
				<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>17 000</b>
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000
			4300	* poprawa infrastruktury drogowej polegająca na polepszeniu nawierzchni drogi gminnej Chojty-Budzisz - usługa równiarki, wykonanie rowu	17 000
	2	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 586</b>
			90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 586</b>
				w tym:	
				<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>1 586</b>
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 586
			4270	* naprawa i serwis kosiarki	586
			4300	* okaszanie terenów zielonych	1 000
	3	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500</b>
			92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</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
			4210	* zakup produktów na świetlicę wiejską	500
				<b>Razem</b>	<b>19 086</b>

<b>MORANY</b>	1	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000</b>
			60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>30 000</b>
				w tym:	
				<b>1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	<b>30 000</b>
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
			6050	*modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 254 -ułożenie płyt Yomb	30 000
	2	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>600</b>
			90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>600</b>
				w tym:	
				<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>600</b>
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600
			4300	* okaszanie terenów zielonych	600
	3	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 001</b>
			92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 001</b>
				w tym:	
				<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>3 001</b>
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 001
			4210	* organizacja imprezy integracyjnej	3 001
				<b>Razem</b>	<b>33 601</b>



BRUK	1	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000</b>		
			60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>		
				w tym:			
				<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	5 000		
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000		
			4270	* remont chodnika przy szkole	5 000		
				<b>2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	10 000		
				2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000		
			6050	* przebudowa chodnika przy bloku nr 20	10 000		
			2	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 659</b>
					90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 659</b>
						w tym:	
						<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	2 659
						1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 659
					4210	* zakup paliwa do kosiarki	659
4300	* okaszanie terenów zielonych	2 000					
3	921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000</b>	
		92105			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</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			
4210	* organizacja imprez integracyjnych	2 000					
4	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000</b>			
		92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>			
			w tym:				
			<b>1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	20 000			
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000			
6050	* wymiana ogrodzenia przy boisku	20 000					
<b>Razem</b>				<b>39 659</b>			

ANKAMATY	1	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 472</b>			
			60016	<b>Drogi gminne</b>	<b>12 472</b>			
				w tym:				
				<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	12 472			
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 472			
			4270	* remont drogi gminnej z masy asfaltowej, wykonanie mijanki	12 472			
			2	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 500</b>	
					90004	<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 i części do kosiarki	500	
					4270	* naprawa i serwis kosiarki	500	
						90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500</b>
						w tym:		

			<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	2 500
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500
		<b>4300</b>	* montaż rozdzielni elektrycznej przy placu zabaw	2 500
<b>3</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 imprezy inregracyjnej	1 000
			<b>Razem</b>	<b>16 972</b>

<b>NOWIEC</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 615</b>
		<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>6 115</b>
			w tym:	
			<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	6 115
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 115
		<b>4270</b>	* remont drogi wewnętrznej Nowiec-Jeziorno dz. nr 18	6 115
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500</b>
			w tym:	
			<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	7 500
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500
		<b>4300</b>	* zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Nowa Karczma przy DW 515	7 500
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 700</b>
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>200</b>
			w tym:	
			<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	200
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200
		<b>4210</b>	* zakup paliwa i części do kosiarki	200
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>15 500</b>
			w tym:	
			<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	1 500
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
			*zakup i montaż 2 lamp na słupach w celu doświetlenia drogi w Nowcu	1 500
		<b>4300</b>		1 500
			<b>2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	<b>14 000</b>
			2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000
			* ustawienie lampy hybrydowej obok wiaty przystankowej przy DW 515	14 000
		<b>6050</b>		14 000
			<b>Razem</b>	<b>29 315</b>

<b>ZUŁAWKA SZTUMSKA</b>	<b>1</b>	<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>26 859</b>
				<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>26 859</b>
				w tym:	
				<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	26 859
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 859
			<b>4270</b>	* remont drogi wewnętrznej dz. nr 46,604/5, 604/6	26 859
	<b>2</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>8 000</b>
				<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 000</b>
				w tym:	
				<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	8 000
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000
			<b>4210</b>	* doposażenie Gminnej OSP Żuławka Szt.- zakup ubrania i uposażenia	8 000
	<b>3</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000</b>
				<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	500
<b>4270</b>				* serwis i naprawa kosiarki	500
<b>4300</b>	* utrzymanie zieleńca	1 000			
				<b>Razem</b>	<b>36 859</b>

<b>MINIĘTA</b>	<b>1</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>21 987</b>
				<b>Drogi gminne</b>	<b>21 987</b>
				w tym:	
				<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	21 987
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 987
			<b>4270</b>	*remont drogi gminnej nr 220005G dz. nr 30/2 - dojazd do m.Minieyta	11 987
			<b>4300</b>	*odkrzaczenie drogi gminnej	10 000
	<b>2</b>	<b>900</b>	<b>90004</b>	<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
			<b>4210</b>	* zakup paliwa, oleju do kosiarki	1 000
	<b>3</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 500</b>
				<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 500</b>
w tym:					
<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>				2 500	
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	
		<b>4210</b>	* organizacja imprezy integracyjnej	2 500	
				<b>Razem</b>	<b>25 487</b>

Ogółem

**331 727**

Załącznik nr 8  
do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Dzierzgonia  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na  
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	paragraf	Zadanie wspólnie realizowane	
			Dochody otrzymane od jednostki samorządu terytorialnego	Dotacje przekazane do innej jednostki samorządu terytorialnego
600	60014	2320	150 000	0
<b>OGÓLEM</b>			<b>150 000</b>	<b>0</b>

## UZASADNIENIE

Założenia do budżetu Gminy Dzierzgoń na rok 2023 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności o:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 61 058 137 zł, w tym : dochody bieżące w wysokości 46 949 436,58 zł i dochody majątkowe w wysokości 14 108 700,42 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 5 378 871 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 326 500 zł

Wielkości dotacji celowych przyjęto do opracowania budżetu gminy Dzierzgoń na 2023 rok zgodnie z pismem nr FB-I.3110.6.11.2022.SM z dnia 25 października 2022 roku od Wojewody Pomorskiego.

Ponadto pismem nr DGD.3113.2.22 z dnia 25 października 2022 roku z Krajowego Biura Wyborczego przyjęto w wysokości 1 830 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 237 948 zł (roczna kwota dotacji na dziecko 1 506 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy – 148 dzieci w przedszkolu i 10 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 26 103 zł na realizację programu „Czyste powietrze” oraz dotację w kwocie 76 410 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego ( edycja 2022 ).
4. Subwencje w kwocie 16 486 257 zł przyjęto do planu zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów pismem nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 8 108 649 zł jest o 1 232 522 zł wyższa od subwencji oświatowej ujętej w budżecie na rok 2022. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2023 rok określony został na podstawie systemu informacji oświatowej.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
  - zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
  - skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
  - skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
  - wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu gminy w kwocie 4 188 431 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku. Przewiduje się spadek dochodów z PIT o kwotę 439 195 zł w porównaniu z rokiem 2022. Zgodnie z art.4 ust.2 związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2023 wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40 % 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 2021, 2020, 2019, 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 324 419 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 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 2021, 2020, 2019, 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 2023 r. określa się przy założeniu podobnej aktywności transakcyjnej podmiotów jak w roku 2022 tj. 416 000 zł.
  8. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 657 000 zł w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem mieszkalnych lokali komunalnych (512 000 zł) i pozostałych nieruchomości (145 000 zł).
  9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2 070 000 zł na podstawie obowiązujących stawek w Gminie Dzierżoń.
  10. Podatki i opłaty lokalne przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022 w wysokości porównywalnej oraz wzrostu podatku od nieruchomości zgodnie podjętą uchwałą nr XXIX/441/2022 Rady Miejskiej w Dzierżoniu z dnia 29 września 2022 r.
    - zaplanowany jest wpływ zaległości ( egzekucja z nieruchomości ) 700 000 zł.
 Zaplanowane dochody z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wynoszą 11 226 141 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 2023 r. w wysokości 150 000 zł.
12. Środki zaplanowane od Wojewody Pomorskiego w kwocie 542 000 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
13. Dotacja celowa od Województwa Pomorskiego w kwocie 372 530,20 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 1 069 197,30 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

1. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 1 500 000 zł. Prognoza dochodów z mienia opiera się na szacunkach sporządzonych przez Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego. Zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowych na kwotę 1 500 000 zł, w tym dwie nieruchomości gruntowe w obrębie Minięta;
2. Środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 12 221 594,50 zł, w tym na zadanie: „Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19 (1 420 250 zł), „Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID – 19 i innym chorobom zakaźnym (4 740 289,10 zł ), Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo – rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19 oraz innych chorób (6 061 055,40 zł ),
3. dotację celową (refundację) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń” w wysokości 93 580,92 zł, na projekt pn. Rozbudowa terenu sportowo – rekreacyjnego w Dzierzgoniu w ramach PROW w wysokości 170 972 zł oraz na projekt pn. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywęzach w ramach PROW w kwocie 117 453 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 62 315 693 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 45 394 111,56 zł i wydatki majątkowe w wysokości 16 921 581,44 zł.

Na działalność bieżącą w 2023 roku zostanie przeznaczonych 72,8% środków, natomiast inwestycje pochłoną 27,2% 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 3 010 zł do 3 490 zł od 1 stycznia 2023 r. i od 1 lipca 2023 r. 3 600 zł.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 66 000 zł na nieprzewidziane wydatki. Zaplanowano też rezerwy celowe w wysokości 978 574 zł:

- na sytuacje losowe, na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 128 600 zł
- na inwestycje w wysokości 513 200 zł
- na Dzierzgoński Budżet Obywatelski w wysokości 199 374 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników samorządowych w wysokości 137 400 zł.

W 2023 roku następuje kontynuacja Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego. Na ten obszar aktywności obywatelskiej planuje się przeznaczyć: Dzierzgoński Budżet Obywatelski 199 374 zł, fundusz sołecki 331 727 zł.

W 2023 roku na inwestycje planuje się przeznaczyć 16 921 581,44 zł. Zadania inwestycyjne i przypadające im kwoty określono w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 257 556 zł, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- wolnych środków z roku 2022 w kwocie 1 469 664,76 zł są to środki otrzymane z Ministerstwa Finansów – dodatkowy PIT;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 212 108, 76 zł (Gmina Cyfrowa ).

W 2023 roku ustalono przychody w kwocie 2 592 556 zł z tytułu:

- wolnych środków z roku 2022 w kwocie 2 380 447,24 zł są to środki otrzymane z Ministerstwa Finansów – dodatkowy PIT;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 212 108, 76 zł (Gmina Cyfrowa ).

Kwota długu planowana na 31.12.2023 roku wynosić będzie 7 859 518 zł.

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

Przewodniczący Rady

**Ryszard Świder**

---



## MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

### DOCHODY

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **7 900 zł**

Dochody w tym dziale to:

1. czynsze dzierżawne za pola wydzierżawiane kołom łowieckim w kwocie 7 900 zł

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **2 518 780,20 zł**

Dochody w tym dziale to:

1. Lokalny transport zbiorowy (60004) - środki zaplanowane od Wojewody Pomorskiego w kwocie 542 000 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 Dzierzgoń do realizacji zadanie własne powiatu w zakresie utrzymania dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Dzierzgoń w 2023 r. w wysokości 150 000 zł;
3. Drogi publiczne gminne (60016) - wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych w kwocie 34 000 zł;
4. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (60004) - Dotacja celowa od Województwa Pomorskiego w kwocie 372 530,20 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.
5. Drogi wewnętrzne (60017) – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: „Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19 w kwocie 1 420 250 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA KOMUNALNA** **2 192 000 zł**

Zaplanowane dochody w rozdziale ( rozdział 70005 ) na kwotę 1 680 000 zł:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 13 500 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 145 000 zł
3. dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności 1 900 zł
4. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 14 500 zł
5. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 100 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 512 000 zł:

1. dochody z najmu lokali mieszkalnych 512 000 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**

**159 527,38 ZŁ**

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie 111 471 zł, w tym 87 127 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.6.11.2022.SM z dnia 25 października 2022 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 2023 r.

Zaplanowane dochody w rozdziale 75023 obejmują:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 600 zł
2. wpływy z usług 15 401,38 zł
3. wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 23 000 zł
4. wpływy z różnych dochodów 860 zł

Zaplanowane dochody w rozdziale 75011 obejmuje wpływy z tytułu 5% od wpłat za udostępnianie danych w kwocie 105 zł oraz wpływy z różnych opłat 50 zł.

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

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 830 ZŁ**

Dochody w tym dziale przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Gdańsku nr DGD.3113.22 z dnia 25 października 2022 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 r.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**  
**348 ZŁ**

Kwota 348 zł planowana jest z tytułu mandatów (300 zł) oraz kosztów upomnienia (48zł).

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **16 791 506 ZŁ**

Dochody zaplanowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 35,8% dochodów bieżących 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 25 000 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat 150 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- 6 270 000 zł
  - 2) Wpływy z podatku rolnego - 695 450 zł
  - 3) Wpływy z podatku leśnego - 14 120 zł
  - 4) Wpływy z podatku od środków transportowych - 30 380 zł
  - 5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 16 000 zł
  - 6) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat- 5 000 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 - 2 720 000 zł
  - 2) Wpływy z podatku rolnego - 1 386 000 zł
  - 3) Wpływy z podatku leśnego - 1 191 zł
  - 4) Wpływy z podatku od środków transportowych - 109 000 zł
  - 5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn - 158 000 zł
  - 6) Wpływy z opłaty od posiadania psów - 1 300 zł
  - 7) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 400 000 zł
  - 8) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 35 000 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 - 86 000 zł
  - 3) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 212 495 zł
  - 4) Wpływy z innych opłat na podstawie odrębnych ustaw - 1 570 zł
  - 5) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 2 000 zł
  - 6) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 86 000 zł

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( rozdział 75621) – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok zaplanowano w wysokości 4 188 431 zł, a wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 324 419 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**16 669 857 ZŁ**

Dochody tego działu to: część oświatowa subwencji ogólnej – 8 108 649 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7 726 274 zł, część równoważąca subwencji ogólnej – 651 334 zł.

W dziale tym zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy w kwocie 183 600 zł.

Łączne dochody zgrupowane z tym dziale stanowią 35,5% dochodów bieżących ogółem.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**1 160 611 ZŁ**

Dochody w tym dziale to:

1. Szkoły podstawowe (80101)
  - 1) Wpływy z różnych opłat - 360 zł
  - 2) Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych - 40 000 zł
  - 3) Wpływy z usług - 80 600 zł
  - 4) Wpływy z różnych dochodów - 11 200 zł
2. Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)
  - 1) Wpływy z różnych dochodów ( dzieci z innych gmin w oddziale przedszkolnym) – 21 000zł
  - 2) Dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego – 15 060 zł
3. Przedszkola (80104)
  - 1) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 76 126 zł
  - 2) Wpływy opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 247 517 zł
  - 3) Wpływy z różnych dochodów w Urzędzie Miejskim (dzieci z innych gmin w przedszkolu) - 53 000 zł
  - 4) Wpływy z różnych dochodów - 700 zł
  - 5) Dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego – 222 888 zł
4. Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)
  - 1) Wpływy z usług ( odpłatność za wyżywienie w szkołach podstawowych ) - 392 160 zł

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**1 708 676 ZŁ**

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - 180 000 zł
  - 1) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ( rozdział 85228) – 180 000 zł

2. Dotacje na zadania własne gminy	-	1 326 500 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)	-	64 000 zł
2) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( rozdział 85214)	-	241 000 zł
3) Zasiłki stałe ( rozdział 85216)	-	681 000 zł
4) Ośrodki pomocy społecznej ( rozdział 85219)	-	188 500 zł
5) Pomoc w zakresie dożywiania ( rozdział 85230)	-	152 000 zł
3. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –		1 360 zł
4. Wpływy z różnych dochodów ( 85202- 12 600 zł, 85214-96 852 zł, 85219-564 zł, 85295-32 000 zł) -		142 016 zł
5. Wpływy z usług ( rozdział 85228)	-	58 800 zł

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**1 069 197,30 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 1 069 197,30 zł na wydatki bieżące.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

**5 362 440,70 ZŁ**

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	5 087 400 zł
1) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( rozdział 85502)	-	5 000 000 zł
2) Karta Dużej Rodziny ( rozdział 85503)	-	400 zł
3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne ( rozdział 85513)	-	87 000 zł
2. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	300 zł
3. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem –		3 000 zł
4. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –		70 080,70 zł
5. Wpływy z różnych opłat (85516)	-	144 000 zł
6. Wpływy z usług ( 85516)	-	57 600 zł
7. Wpływy z różnych dochodów ( 85516)	-	60 zł



## WYDATKI

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

W planie wydatków bieżących w wysokości 45 394 111,56 zł wyodrębnia się:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. wydatki jednostek budżetowych   | 33 382 328,20 zł |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 19 032 372,60 zł |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 14 349 955,60 zł |
| 2. dotacje na zadania bieżące  | 2 819 069,00 zł  |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 297 253,30 zł  |
| 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 219 461,06 zł  |
| 5. obsługa długu   | 676 000 zł       |

W planie wydatków majątkowych w wysokości 16 921 581,44 zł wyodrębnia się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16 921 581,44 zł, w tym:
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 89 601,99 zł

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**180 548 ZŁ**

1. Melioracje wodne (rozdział 01008) - zaplanowano wydatki na konserwację urządzeń melioracyjnych (pogłębianie, czyszczenie rowów i przepustów) w kwocie 19 919 zł oraz wydatki na opłatę inwestycyjną 81 zł.
2. Izby rolnicze ( rozdział 01030) – składki na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 41 629 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 100 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**4 854 399,20 ZŁ**

1. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) – na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 366 132 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), w tym fundusz sołecki 80 332 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 460 033 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

2. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017) – na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 199 204 zł (bieżące remonty, kruszywo, odkrzaczanie poboczy dróg, usługi transportowe-równanie dróg, znaki drogowe i inne oznaczenia, pozostałe materiały), w tym fundusz sołecki 52 974 zł.  
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 935 000 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 1 684 530,20 zł, w tym środki Wojewody 542 000 zł, Urząd Marszałkowski (rekompensaty) 372 530,20 zł, środki własne gminy w kwocie 770 000 zł.
4. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 150 000 zł) – na utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Dzierzgoń.
5. Pozostała działalność (rozdział 60095) – na bieżące remonty przystanków autobusowych i remonty i konserwacje przepustów drogowych 49 500 zł, w tym fundusz sołecki 12 500 zł.  
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1 159 528 ZŁ**

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) – zaplanowano kwotę 285 200 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 – 50 000 zł.
  - 2) wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego tj. przeglądy i remonty mienia, zakup opału, usunięcie posuszu z drzew z terenu parku miejskiego i pozostałych miejsc, pozostałe koszty utrzymania mienia komunalnego – 235 200 zł.  
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 45 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.
2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (rozdział 70007) – zaplanowano kwotę 681 100 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 – 240 000 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 – 431 100 zł.

3. Pozostała działalność (rozdział 70095) – zaplanowano wydatki na wykonanie Strategii rozwoju Miasta i Gminy Dzierzgoń, wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030 w formule zintegrowanej wraz z opracowaniem planu komunikacji oraz przeprowadzeniem procesu konsultacji społecznych w kwocie 82 878 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 65 350 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**214 200 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 117 400 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**

**5 392 124,71 ZŁ**

1. Urzędy Wojewódzkie (rozdział 75011) – na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę 162 597 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 145 971 zł. Na realizację tych zadań przeznaczona jest dotacja z budżetu państwa w wysokości 111 471 zł, w tym 87 127 zł na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego ( zadania z zakresu spraw obywatelskich) oraz środki własne w wysokości 51 126 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 248 400 zł , delegacje 500 zł oraz 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 3 902 863,30 zł. Z tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 3 178 739 zł (wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody, odprawy emerytalne, składki społeczne, składki fundusz pracy, składki PPK), pozostała kwota 724 124,30 zł przeznaczona jest na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (odpisy na ZFŚS, materiały biurowe, środki czystości, prasa, paliwo, pieczętki, tusze, tonery, obsługa prawna, inspektor RODO, energia elektryczna, ciepła, woda, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje i naprawy sprzętu,

przeгляdu, szkolenia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, okulary korekcyjne, wydatki BHP, aktualizacje programów komputerowych, remont biur).

Rozdział 75023 obejmuje wydatki związane 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 specjalne dla pracowników – Czyste powietrze w kwocie 11 103 zł.

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 371 767 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 346 315 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 i związku (32 000 zł), wydatki na wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli (140 000 zł), wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa (28 336 zł).

Wydatki w tym rozdziale to wydatki usługowe obejmujące gminę Dzierzgoń : obsługa bankowa (24 000 zł); audytor wewnętrzny – umowa zlecenie ( 36 000 zł ), kompleksowa obsługa inwestycyjna w Gminie Dzierzgoń ( 107 520 zł ) wydawanie gazety dzierzgońskiej, usługi wideofilmowanie (39 600 zł) aplikacje blisko i segrego i pozostałe wydatki nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Zaplanowano kwotę 150 139,42 na realizację projektu Cyfrowa gmina – wydatki bieżące.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 89 601,99 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA 1 830 ZŁ**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101) – wydatki w tym dziale równe są przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 1 830 zł, która przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 298 050 ZŁ**

1. Ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412) – wydatki na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych zaplanowano kwotę 27 000 zł, na pozostałe koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych przeznaczona jest kwota 195 550 zł tj. paliwo, zakup sprzętu, ubezpieczenia, przeglądy i naprawy samochodów, gaz, remonty i pozostałe zakupy), na dotacje 12 000 zł oraz

na wynagrodzenia (umowy zlecenia) 44 500 zł. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 8 000 zł.

2. Pozostała działalność (rozdział 75495) – zaplanowano kwotę 11 000 zł, na przegląd i konserwację urządzeń i hydrantów przeciwpożarowych kwotę 10 000 zł.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**676 000 ZŁ**

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75702) – wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów stanowią kwotę 676 000 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**1 044 574 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 128 600 zł.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 66 000 zł oraz rezerwę celową na Dzierzgoński Budżet Obywatelski w wysokości 199 374 zł, w tym ( Miasto Dzierzgoń-140 000 zł, Osiedle Jasna – 14 000 zł, Osiedle Jeziorno – 20 058 zł, Osiedle Stanowo – 25 316 zł). Tworzy się rezerwę celową na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników samorządowych w wysokości 137 400 zł.

Kwota 513 200 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy celowej na inwestycje.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**16 267 064 ZŁ**

1. Szkoły podstawowe ( rozdział 80101) – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 10 110 809 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 8 790 409 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 1 204 400 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 116 000 zł.
2. Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych ( rozdział 80103) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 788 307 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 717 908 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 57 339 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 060 zł.
3. Przedszkola ( rozdział 80104) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2 443 700 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 746 000 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 685 700 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 000 zł.
4. Świetlice szkolne (rozdział 80107) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 520 520 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 495 620 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 19 550 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 350 zł.
5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 457 240 zł, z czego na wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 457 240 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ( rozdział 80146) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 40 500 zł, z czego na wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 40 500 zł.
7. Stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148 ) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 602 760 zł, z czego na wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 602 760 zł.
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 8 965 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4 610 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 4 355 zł.
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ( rozdział 80150) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 042 576 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 949 476 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 91 100 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000 zł.
10. Pozostała działalność (rozdział 80195) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 123 687 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 200 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 122 487 zł.

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

Nazwa jednostki	Plan na 2023	
Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu	80101 -	6 776 100 zł
	80103 -	597 257 zł
	80107 -	411 680 zł
	80146 -	19 000 zł
	80148 -	488 790 zł
	80150 -	997 500 zł
	<b>Ogółem -</b>	<b>9 290 327 zł</b>
Szkoła Podstawowa w Bągarcie	80101 -	1 762 000 zł
	80103 -	191 050 zł
	80107 -	108 840 zł
	80146 -	7 700 zł
	80148 -	79 410 zł
	80150 -	30 236 zł
	<b>ogółem –</b>	<b>2 179 236 zł</b>
Szkoła Podstawowa w Bruku	80101 -	1 572 709 zł
	80146 -	6 860 zł
	80148 -	34 560 zł
	80150 -	14 840 zł
	<b>Ogółem -</b>	<b>1 628 969 zł</b>

Przedszkole w Dzierzgoniu	80104 -	2 348 300 zł
	80146 -	6 940 zł
	80149 -	8 965 zł
	<b>Ogółem -</b>	<b>2 364 205 zł</b>
Urząd Miejski w Dzierzgoniu	80104 –	95 400 zł
	80113 –	457 240 zł
	80195 –	123 687 zł
	<b>Ogółem -</b>	<b>676 327 zł</b>
<b>Razem 801</b>		<b>16 139 064 zł</b>

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 128 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**298 495 ZŁ**

1. Zwalczanie narkomanii ( rozdział 85153) – na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 przeznacza się kwotę 7 000 zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) – na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń przeznacza się kwotę 291 495 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**5 102 365 ZŁ**

1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) – wydatki z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 600 000 zł ze środków własnych gminy.
2. Ośrodki wsparcia (rozdział 85203) – wydatki w kwocie 2 000 zł przeznacza się na ośrodki wsparcia ze środków własnych gminy.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) – wydatki w kwocie 3 632 zł przeznacza się na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze środków własnych gminy.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w wysokości 64 000 zł jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie własne gminy.
5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) – planuje się wydatki w wysokości 571 000 zł, zadanie to sfinansowane zostaje dotacją z budżetu państwa na zadanie własne w wysokości 241 000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 330 000 zł.
6. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – na wypłaty dodatków mieszkaniowych planuje się przeznaczyć kwotę 600 000 zł.

7. Zasiłki stałe (rozdział 85216 ) – na wypłatę zasiłków stałych przeznaczają się kwotę równą dotacji z budżetu państwa tj. 681 000 zł.
8. Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) – na bieżące wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 1 302 000 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1 147 000 zł. W kwocie wydatków MOPS zawiera się kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 188 500 zł, zaplanowana w dochodach jako dotacja na zadania własne gminy – 188 500 zł.
9. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220) – wydatki w kwocie 6 000 zł przeznaczają się na mieszkanie chronione ze środków własnych gminy.
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ( rozdział 85228) – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczają się kwotę 349 600 zł. Na usługi opiekuńcze jako zadanie własne przeznaczają się środki własne w wysokości 169 600 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej przeznaczają się kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 180 000 zł.
11. Pomoc w zakresie dożywiania ( rozdział 85230) – na dożywianie dzieci przeznaczają się kwotę 238 350 zł, w tym ze środków własnych 86 350 zł oraz z dotacji z budżetu państwa 152 000 zł.
12. Pozostała działalność ( rozdział 85295) – na utrzymanie bieżące: ( 639 028 zł )
  - stacji socjalnej przeznaczają się kwotę 82 600 zł,
  - Klubu Senior + przeznaczają się kwotę 93 923 zł
  - Dziennego domu pobytu Senior+ przeznaczają się kwotę 440 905 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 342 573 zł
  - Korpus wsparcia Seniora przeznaczają się kwotę 21 600 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.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 45 755 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **1 483 531,64 ZŁ**

Pozostała działalność ( rozdział 85395) – wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1 110 531,64 zł. Na dotację celową przeznaczają się 8 000 zł na realizację zadań gminy w zakresie polityki społecznej przez stowarzyszenia, natomiast na pozostałe wydatki bieżące realizowane przez MOPS kwotę 33 210 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 Dzierżgoń" zaplanowano kwotę 1 069 321,64 zł. Na realizację tego projektu w roku 2023 przeznacza się środki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżgoniu w kwocie 858 777,64 zł, natomiast dla Nadwiślańskiej Fundacji Rozwoju kwotę 210 544 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 373 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**88 800 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 12 000 zł.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

**6 012 623 ZŁ**

1. Świadczenia wychowawcze ( rozdział 85501) – na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej oraz odsetek od dotacji zaplanowano kwotę 1 100 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 5 000 000 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 2 200 zł.
3. Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) – na wypłatę planuje się wydatki w wysokości 400 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, a kwota wydatku równa jest przyznanej dotacji z budżetu państwa.
4. Wspieranie rodziny (rozdział 85504) – na realizację zadania asystent rodziny ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 163 460 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne 152 454 zł.
5. Rodziny zastępcze (rozdział 85508) – wydatki na pieczę zastępczą zaplanowano w kwocie 170 000 zł.
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85513) - wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w wysokości 87 000 zł jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie administracji rządowej.
7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ( rozdział 85516 ) – zaplanowano wydatki bieżące za utrzymanie i funkcjonowanie Klubu dziecięcego Promyczek w wysokości 490 463 zł,

z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102 900 zł i na dotację na zadania bieżące w kwocie 284 400 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 98 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**9 211 091,05 ZŁ**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) – na utrzymanie, konserwację sieci burzowej, studzienek i opłaty za odprowadzanie wód deszczowych planuje się kwotę 50 000 zł
2. Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002) – na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczona jest kwota 2 070 000 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).
3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) – na oczyszczanie ulic, chodników i placów gminnych przeznaczona jest kwota 130 000 zł.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) – na utrzymanie i pielęgnację zieleni przeznaczona jest kwota 317 045 zł, w tym fundusz sołecki 17 045 zł.
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) – na ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych zrealizowanego projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń” kwota 25 000 zł oraz na koszty (wydatki rzeczowe) funkcjonowania punktu w ramach programu Czyste Powietrze edycja 2022 w kwotę 15 000 zł.  
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 700 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.
6. Schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) – na wydatki za umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku, zakup karmy i pozostałe wydatki związane z realizacją zadania własnego gminy w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywaniem przeznaczona jest kwota 40 000 zł.
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) – na wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg przewiduje się kwotę 784 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii, na konserwację i remont oświetlenia ulicznego. Zaplanowano na fundusz sołecki na wydatki bieżące w kwocie 13 350 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 14 000 zł.
8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – na wydatki bieżące, finansowane z wpływów z kar i opłat za



korzystanie ze środowiska planuje się kwotę 4 500 zł. Kwota ta przeznaczona jest na programy edukacyjne i ekologiczne.

9. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026) – na realizację zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierżgoń w kwocie 76 410 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4 875 614,05 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

10. Pozostała działalność ( rozdział 90095) – na utrzymanie plaży, montaż i demontaż oświetlenia ulicznego i pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej przewidziana jest kwota 83 000 zł, w tym na fundusz sołecki 4 930 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 13 172 zł, które szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 834 894 ZŁ**

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdział 92105) – na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 26 445 zł. Na dotację celową przewidziana jest kwota 266 000 zł na realizację zadań gminy w zakresie kultury.
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) – na dotację podmiotową dla Dzierżgońskiego Ośrodka Kultury planuje się kwotę 1 220 000 zł. W rozdziale zaplanowano fundusz sołecki na kwotę 8 500 zł.
3. Biblioteki (rozdział 92116) – na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej planuje się kwotę 298 949 zł.
4. Pozostała działalność (rozdział 92195) – zaplanowano kwotę 15 000 zł na dożynki gminne, organizację obchodów święta dyni oraz gminnej gali wolontariatu.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 8 195 575,40 ZŁ**

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) – na realizację zadań gminy z zakresu upowszechniania sportu przez stowarzyszenia przewidziana jest kwota 290 000 zł oraz na rozwój sportu lekkoatletycznego kwota 40 000 zł. W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa w kwocie 399 720 zł na realizację zadań rekreacyjno-sportowych.
2. Obiekty sportowe (rozdział 92601) – wydatki zaplanowane w kwocie 10 000 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 7 455 855,40 zł, które szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Stan zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów Na dzień 31.12.2022 r. wyniesie	9 194 518 zł
W 2023 r. przypada do spłaty z tytułu rat kredytów	1 335 000 zł
Zadłużenie Gminy Dzierzgoń na koniec 2023r. wyniesie	7 859 518 zł

Przewodniczący Rady

**Ryszard Świder**