

**UCHWAŁA NR XXXI/463/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierzgoń na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 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 61 891 576 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 47 766 875,58 zł
- dochody majątkowe w wysokości 14 124 700,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 63 149 132 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 46 211 550,56 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 16 937 581,44 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.

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

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

---

<sup>1)</sup> 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; Dz.U. z 2022 r., poz. 2414)

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu 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. 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 1 551 203,22 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w wysokości 1 409 063,05 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 63 800 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130 800 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 486 300 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.

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

6. 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.

7. przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Dzierżoń, 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 Dzierżonia.

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

Przewodniczący Rady

**Ryszard Świder**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/463/2022  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

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	1 231 969,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 059 469,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	567 430,80
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 038,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	138 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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	243 526,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 000,00
	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)	47 860,98
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 400,98
		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
	75095		Pozostała działalność	84 000,00
			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	84 000,00
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 795,20
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 204,80
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	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 żywienia	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	1 669 197,30

			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	1 669 197,30
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
		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>47 766 875,58</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	1 153 197,30

<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
750			Administracja publiczna	16 000,00
			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	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 000,00
			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	16 000,00

		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 484,80
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 515,20
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>14 124 700,42</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	398 005,92
<b>Ogółem:</b>				<b>61 891 576,00</b>
			<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>	<b>1 551 203,22</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/463/2022  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 15 grudnia 2022 r.

### WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	4 987 838,20	2 582 805,20	2 582 805,20	0,00	2 582 805,20	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	1 829 469,20	1 829 469,20	1 829 469,20	0,00	1 829 469,20	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	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	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	1 186 428,00	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	137 250,00	137 250,00	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	175 128,00	82 878,00	82 878,00	0,00	82 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	92 250,00	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	5 492 124,71	5 386 522,72	4 746 283,00	3 735 361,00	1 010 922,00	0,00	406 100,30	234 139,42	0,00	0,00	0,00	105 601,99	105 601,99	105 601,99	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75095		Pozostała działalność	777 197,41	671 595,42	297 456,00	64 336,00	233 120,00	0,00	140 000,00	234 139,42	0,00	0,00	105 601,99	105 601,99	105 601,99	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
	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
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
	75412		Ochotnicze strażne 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
	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
757			Obsługa długu publicznego	676 000,00	676 000,00	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	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 017 674,00	531 374,00	531 374,00	0,00	531 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 300,00	486 300,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 017 674,00	531 374,00	531 374,00	0,00	531 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 300,00	486 300,00	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	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	0,00	45 755,00	45 755,00	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	
	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	0,00
	85215		Dotądki 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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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 żywienia	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	45 755,00	45 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 083 531,64	1 710 531,64	633 210,00	6 543,00	626 667,00	8 000,00	0,00	1 069 321,64	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 083 531,64	1 710 531,64	633 210,00	6 543,00	626 667,00	8 000,00	0,00	1 069 321,64	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	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	98 000,00	98 000,00	0,00	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		Wspieranie 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	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 602 786,05	5 602 786,05	0,00	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

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	317 524,00	317 524,00	317 524,00	0,00	317 524,00	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	95 693,00	82 521,00	82 521,00	0,00	82 521,00	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>63 149 132,00</b>	<b>46 211 550,56</b>	<b>34 115 767,20</b>	<b>19 032 372,60</b>	<b>15 083 394,60</b>	<b>2 819 069,00</b>	<b>7 297 253,30</b>	<b>1 303 461,06</b>	<b>0,00</b>	<b>676 000,00</b>	<b>16 937 581,44</b>	<b>16 937 581,44</b>	<b>105 601,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<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>137 250,00</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	92 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00
			Modernizacja zabytkowego pałacu w Nowinach - dokumentacja projektowa	36 900,00

		Rewitalizacja wzgórze zamkowe - etap II - dokumentacja projektowa	55 350,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 601,99</b>
	75095	Pozostała działalność	105 601,99
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Dostępny samorząd - granty realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	16 000,00
		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>486 300,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	486 300,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 300,00
		Rezerwa celowa na inwestycje	486 300,00
<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 Bagarcie 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 Dzierzgoń 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 Dzierzgoń 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 Tywęzy ( 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 spiętrzenie ( 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>			<b>16 937 581,44</b>

## **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



## 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 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	-- --	395,40 --
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ----- 1. dotacja celowa 2. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000 ----- 180 000 -- -- -- --	180 000 ----- -- 180 000 -- 180 000 --
<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 ----- 1. dotacja celowa 2. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000 ----- 5 000 000 -- -- -- --	5 000 000 ----- -- 5 000 000 452 000 21 969 4 526 031
	85503	Karta Dużej Rodziny ----- 1. dotacja celowa 2. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 ----- 400 -- -- -- --	400 ----- -- 400 -- 400 --
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ----- 1. dotacja celowa 2. wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000 ----- 87 000 -- -- -- --	87 000 ----- -- 87 000 -- 87 000 --
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 380 701</b>	<b>5 380 701</b>

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

**1. Dotacje podmiotowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
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**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
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	261 000

				lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie kultury	
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							

Razem 33 373

TYWĘZY	1	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 172</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 do kosiarki	1 000		
			90095	<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		
			6050	* zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	13 172		
			2	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000</b>
				92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 000</b>	

Razem 24 172

POLIKSY	1	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000</b>		
			60017	<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		
			6050	* zakup płyt drogowych typu Yomb na modernizację drogi wewnętrznej działka nr 31 - kontynuacja	10 000		
			2	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 500</b>
				90004	<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		
			4210	* zakup paliwa i części do kosiarki	1 500		
				90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 000</b>	

w tym:  
**1)wydatki bieżące jednostek budżetowych** 5 000  
1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000  
\*zakup i montaż 2 lamp na słupach w celu doświetlenia drogi wew. dz. nr 127,31 5 000

	3	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 444
		92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	1 444
			w tym:	
			<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	1 444
			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>	17 000
		60016	<b>Drogi gminne</b>	17 000
			w tym:	
			<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	17 000
			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>	1 586
		90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	1 586
			w tym:	
			<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	1 586
			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>	500
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	500
			w tym:	
			<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	500
			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>	30 000
		60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	30 000
			w tym:	
			<b>1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>	30 000
			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>	600
		90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	600
			w tym:	
			<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	600
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600
		4300	* okaszanie terenów zielonych	600
	3	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	3 001
		92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	3 001
			w tym:	
			<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	3 001
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 001
		4210	* organizacja imprezy integracyjnej	3 001
			<b>Razem</b>	<b>33 601</b>



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

<b>ANKAMATY</b>	<b>1</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 472</b>	
			<b>60016</b>	<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
			<b>4270</b> * remont drogi gminnej z masy asfaltowej, wykonanie mijanki	12 472	
	<b>2</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 500</b>	
			<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 000</b>
				w tym:	
				<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	1 000
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
				<b>4210</b> * zakup paliwa i części do kosiarki	500
				<b>4270</b> * naprawa i serwis kosiarki	500
				<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</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	
			<b>4300</b> doświetlenia drogi w Nowcu	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	
			<b>6050</b> przystankowej przy DW 515	14 000
			<b>Razem</b>	<b>29 315</b>

<b>ŻUŁAWKA SZTUMSKA</b>	<b>1</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>26 859</b>
		<b>60017</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>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>8 000</b>

		<b>75412</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	8 000
			* doposażenie Gminnej OSP Żuławka Szt.- zakup	
		<b>4210</b>	ubrania i uposażenia	8 000
<b>3</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000</b>
		<b>90004</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 zielenia	1 000
			<b>Razem</b>	<b>36 859</b>

<b>MINIĘTA</b>	<b>1</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>21 987</b>
		<b>60016</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.Minięta	11 987
		<b>4300</b>	*odkraczanie drogi gminnej	10 000
<b>2</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000</b>
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 000</b>
			w tym:	
			<b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	1 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
		<b>4210</b>	* zakup paliwa, oleju do kosiarki	1 000
<b>3</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 500</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>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 XXXI/463/2022  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**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	60004	2320	150 000,00	0
600	60004	2330	342 038,80	0
600	60014	2320	138 500,00	0
<b>OGÓLEM</b>			<b>630 538,80</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 61 891 576 zł, w tym : dochody bieżące w wysokości 47 766 875,58 zł i dochody majątkowe w wysokości 14 124 700,42 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 umów z powiatem sztumskim w sprawie powierzenia gminie Dzierzgoń do realizacji zadań własnych powiatu w zakresie utrzymania dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Dzierzgoń w 2023 r. w wysokości 138 500 zł oraz w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 150 000 zł na utrzymanie linii Stary Dzierzgoń – Dzierzgoń.
- 12. Środki zaplanowane od Wojewody Pomorskiego w kwocie 567 430,80 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- 13. Dotacja celowa od Województwa Pomorskiego w kwocie 342 038,80 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.
- 14. Dochody w kwocie 600 000 zł zaplanowane na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( sprzedaż węgla przez gminę dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Dzierzgoń i Stary Targ).

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;
- środki z państwowego funduszu celowego w ramach projektu „ Dostępny samorząd – granty „, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 84 000 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 Tywężach w ramach PROW w kwocie 117 453 zł.

4. środki z państwowego funduszu celowego w ramach projektu „ Dostępny samorząd – granty „, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 16 000 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 63 149 132 zł, w tym : wydatki bieżące w wysokości 46 211 550,56 zł i wydatki majątkowe w wysokości 16 937 581,44 zł.

Na działalność bieżącą w 2023 roku zostanie przeznaczonych 73,2% środków, natomiast inwestycje pochłoną 26,8% wydatków. W zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urzędzeń 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 63 800 zł na nieprzewidziane wydatki. Zaplanowano też rezerwy celowe w wysokości 953 874 zł:

- na sytuacje losowe, na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 130 800 zł
- na inwestycje w wysokości 486 300 zł
- na Dzierżoński 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 Dzierżońskiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego. Na ten obszar aktywności obywatelskiej planuje się przeznaczyć: Dzierżoński Budżet Obywatelski 199 374 zł, fundusz sołecki 331 727 zł.

W 2023 roku na inwestycje planuje się przeznaczyć 16 937 581,44 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 1 045 447,24 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 ).

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.

**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

2 652 219,60 zł

Dochody w tym dziale to:

15. Lokalny transport zbiorowy (60004 ) - środki zaplanowane od Wojewody Pomorskiego w kwocie 567 430,80 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;  
Dotacja celowa od Województwa Pomorskiego w kwocie 342 038,80 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;  
Dotacja celowa od powiatu sztumskiego w kwocie 150 000 zł na zadanie bieżące w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na utrzymanie linii Stary Dzierzgoń – Dzierzgoń.
16. 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 138 500 zł;
17. Drogi publiczne gminne (60016 ) - wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych w kwocie 34 000 zł;
18. 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 259 526,98 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 2023r.

Zaplanowane dochody w rozdziale 75023 obejmują:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 600 zł
2. wpływy z usług 15 400,98 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.

Zaplanowane dochody w rozdziale 75095 to środki z państwowego funduszu celowego w ramach projektu „ Dostępny samorząd – granty „, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 100 000 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 PRZECIWPÓŻAROWA**  
**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 35,2% 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 34,9% 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. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)
 

1) Wpływy z różnych dochodów ( dzieci z innych gmin w oddziale przedszkolnym) –		21 000 zł
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**  
**1 669 197,30 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.

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 600 000 zł na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( sprzedaż węgla przez gminę dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Dzierzgoń i Stary Targ).

**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

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 019 183,02 ZŁ**

Dochody w tym dziale to:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami (90002 )	-	2 070 000 zł
2. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia (90026)	-	3 600 zł
3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (90026)	-	4 700 zł
4. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska ( 90019 ) -		4 500 zł

W dziale tym zaplanowano 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” ( 90005) oraz środki w kwocie 76 410 zł w rozdziale ( 90026) na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego ( edycja 2022).

Dochody w rozdziale 90005 „ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” to dotacja celowa ( refundacja ) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „ Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń” w wysokości 93 580,92 zł.

Dochody w rozdziale 90026 „ Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „ Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID – 19 i innym chorobom zakaźnym w wysokości 4 740 289,10 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 117 453 ZŁ**

Dochody w rozdziale 92105 „ Pozostałe zadania w zakresie kultury” to dotacja celowa ( refundacja ) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PROW na projekt pn. „ Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywęzach ” w wysokości 117 453 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA****6 232 027,40 ZŁ**

Dochody w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „ Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19 oraz innych chorób „ w wysokości 6 061 055,40 zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację celową ( refundację ) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PROW na projekt pn. „ Rozbudowa terenu sportowo – rekreacyjnego w Dzierzgoniu ” w wysokości 170 972 zł.

**WYDATKI**

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

W planie wydatków bieżących w wysokości 46 211 550,56 zł wyodrębnia się:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. wydatki jednostek budżetowych   | 34 115 767,20 zł |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 19 032 372,60 zł |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 15 083 394,60 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 | 1 303 461,06 zł  |
| 5. obsługa długu   | 676 000 zł       |

W planie wydatków majątkowych w wysokości 16 937 581,44 zł wyodrębnia się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16 937 581,44 zł, w tym:
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 105 601,99 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**

**4 987 838,20 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 1 829 469,20 zł, w tym środki Wojewody 567 430,80 zł, dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego ( rekompensaty ) 342 038,80 zł, dotacja celowa z powiatu sztumskiego 150 000 zł, środki własne gminy w kwocie 770 000 zł.
4. Drogi publiczne powiatowe ( rozdział 138 500 zł ) – na utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Dzierżoń.
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 1 186 428 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 92 250 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 5 492 124,71 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, przeglądu, szkolenia, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, okulary korekcyjne, wydatki BHP, aktualizacje programów komputerowych, remont biur).

Rozdziale 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 przeznacza się kwotę 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 związki ( 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 oraz kwotę 84 000 zł na realizację projektu „ Dostępny samorząd – granty „ – wydatki bieżące.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 105 601,99 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SADOWNICTWA 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 PRZECIWOPOŻAROWA  
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 sołectkiego 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 1 017 674 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 130 800 zł.  
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 63 800 zł oraz rezerwę celową na Dzierżoński Budżet Obywatelski w wysokości 199 374 zł, w tym ( Miasto Dzierżoń-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 486 300 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 przeznaczona jest kwota 7 000 zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi ( rozdział 85154) – na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń przeznaczona jest kwota 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 przeznacza 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 przeznacza się na mieszkania chronione ze środków własnych gminy.
  10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ( rozdział 85228) – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznacza się kwotę 349 600 zł. Na usługi opiekuńcze jako zadanie własne przeznacza się środki własne w wysokości 169 600 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej przeznacza się kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 180 000 zł.
  11. Pomoc w zakresie dożywiania ( rozdział 85230) – na dożywianie przeznacza 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 przeznacza się kwotę 82 600 zł,
    - Klubu Senior + przeznacza się kwotę 93 923 zł
    - Dziennego domu pobytu Senior+ przeznacza się kwotę 440 905 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 342 573 zł
    - Korpus wsparcia Seniora przeznacza 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 2 083 531,64 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 przeznaczają 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 realizację zadania na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( sprzedaż węgla przez gminę dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Dzierżgoń i Stary Targ) zaplanowano kwotę 600 000 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 przeznaczają się kwotę 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 przeznaczają się kwotę 130 000 zł.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ( rozdział 90004) – na utrzymanie i pielęgnację zieleni przeznaczają się kwotę 317 524 zł, w tym fundusz sołecki 17 524 zł.
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ( rozdział 90005 ) – na ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych zrealizowanego projektu „ Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń” kwotę 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 wyłapywaniem przeznaczają się kwotę 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 przeznaczają się kwotę 82 521 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 przeznaczają się 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 przeznaczają się kwotę 290 000 zł oraz na rozwój sportu lekkoatletycznego kwotę 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 Dzierżgoń na koniec 2023r. wyniesie	7 859 518 zł

Przewodniczący Rady

**Ryszard Świder**