

**ZARZĄDZENIE NR 1385/2023**  
**BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Dzierzgoń na rok 2024 w kwotach:

- 1) Zestawienie planowanych dochodów budżetowych w kwocie 72 134 615 zł.
- 2) Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie 76 434 615 zł.
- 3) Przychody budżetu w kwocie 5 635 000 zł, rozchody budżetu w kwocie 1 335 000 zł.

2. Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2024 wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi i załącznikami w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2023 r., poz. 497; Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz. U. z 2023 r., poz. 1641; Dz. U. z 2023 r., poz. 1872)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1385/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 15 listopada 2023 r.

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

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierzgoń na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) **Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 72 134 615 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 46 581 343 zł
- dochody majątkowe w wysokości 25 553 272 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 76 434 615 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 48 875 642 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 27 558 973 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 4 300 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 500 000 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 800 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 635 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 2 500 000 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 135 000 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 2024 roku na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 500 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę - 1 335 000 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 800 000 zł.

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

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 174 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 174 000 zł,

2. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 4 000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań gminy Dzierzgoń w zakresie ochrony środowiska w wysokości 4 000 zł,

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

4. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 54 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 54 000 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 53 498 zł (rozdz. 01030 par.2850).

3. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 020 000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 020 000 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 76 500 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 132 713 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 250 920 zł.

4. Tworzy się rezerwę celową na Dzierzgoński Budżet Obywatelski w wysokości 195 452 zł.

5. Tworzy się rezerwę celową na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników samorządowych w wysokości 231 551 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 500 000 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę - 1 335 000 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 800 000 zł.

2. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2025) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu.

4. dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu.

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

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

8. przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy 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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Ryszard Świder**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK**  
**Załącznik nr 1 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia ....**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 9 800,00     |
|                |          |      | 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 &#10   | 0,00         |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 9 800,00     |
|                |          |      | 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 &#10   | 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 | 9 800,00     |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 1 565 962,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10   | 0,00         |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 1 148 888,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10   | 0,00         |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 680 463,00   |
|                |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 85 000,00    |
|                |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 383 425,00   |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 150 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10   | 0,00         |
|                |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 150 000,00   |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 267 074,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10   | 0,00         |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 46 000,00    |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 221 074,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 669 400,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10   | 0,00       |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 221 400,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10   | 0,00       |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 17 000,00  |
|     |       | 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 | 189 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 900,00   |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 448 000,00 |
|     |       |      | 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 &#10   | 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 | 448 000,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 35 600,00  |
|     |       |      | 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 &#10   | 0,00       |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 35 600,00  |
|     |       |      | 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 &#10   | 0,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 35 600,00  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 185 861,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10   | 0,00       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 131 481,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10   | 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             | 131 341,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 140,00     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 54 300,00  |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10                                     | 0,00          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 8 000,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 17 200,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 28 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 100,00      |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 80,00         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10                                     | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 80,00         |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 820,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10                                     | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 820,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10                                     | 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 | 1 820,00      |
| 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 &#10                                     | 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 &#10                                     | 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  | 18 232 010,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10                                     | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 24 900,00     |
|     |       |      | 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 &#10                                     | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 19 900,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00      |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 7 433 206,00  |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10      | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 6 498 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 839 900,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 14 306,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 60 000,00     |
|     |       | 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 | 4 743 526,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10      | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 350 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 835 000,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 1 278,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 140 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 48 000,00     |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów   | 2 248,00      |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 14 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 278 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 75 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 376 810,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10      | 0,00          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 54 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 25 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 120 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 174 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 570,00      |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 240,00        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 000,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 5 653 568,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10      | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 5 245 233,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 408 335,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 15 573 611,00 |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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 &#10   | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 9 005 430,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10   | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 005 430,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 5 877 304,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10   | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 877 304,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 188 700,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10   | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 188 700,00   |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 502 177,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10   | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 502 177,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 1 028 901,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10   | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 131 737,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10   | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 157,00       |
|     |       | 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 | 29 300,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 84 700,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 17 580,00    |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 29 300,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10   | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 25 300,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 645 434,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10   | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 65 000,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 250 000,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 80 800,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 249 634,00   |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 222 430,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10                     | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 222 430,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 2 159 396,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10                     | 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 &#10                     | 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 | 95 000,00    |
|     |       |      | 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 &#10                     | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 95 000,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 367 000,00   |
|     |       |      | 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 &#10                     | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 65 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 302 000,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 904 000,00   |
|     |       |      | 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 &#10                     | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 904 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 166 364,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10                     | 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)   | 165 800,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 360 320,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10                     | 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                    | 300 000,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 1 520,00     |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 209 000,00   |
|     |       |      | 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 &#10  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 209 000,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność  | 45 112,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10  | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 39 000,00    |
|     |       | 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                    | 6 112,00     |
| 855 |       |      | Rodzina  | 5 016 734,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10  | 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 &#10  | 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&#10  | 4 710 240,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10  | 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                    | 4 600 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 108 040,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 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   | 804,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10   | 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                 | 800,00       |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 4,00         |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 90 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10   | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 90 000,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 214 590,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10   | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 144 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 70 560,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30,00        |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 101 900,00 |
|     |       |      | 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 &#10   | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 020 000,00 |
|     |       |      | 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 &#10   | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 020 000,00 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 4 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10   | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 4 000,00     |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 77 900,00    |
|     |       |      | 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 &#10   | 0,00         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 200,00     |
|     |       | 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 | 70 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |   | <b>46 581 343,00</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10             | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |              |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 9 549 642,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10                 | 0,00         |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 8 129 392,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10                 | 0,00         |
|                  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 689 392,00 |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 6 440 000,00 |
|                  | 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 &#10                 | 0,00         |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 420 250,00 |
| 630              |       |      | Turystyka   | 4 050 000,00 |
|                  |       |      | 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 &#10                 | 0,00         |
|                  | 63095 |      | Pozostała działalność   | 4 050 000,00 |
|                  |       |      | 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 &#10                 | 0,00         |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 050 000,00 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 2 779 890,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10                 | 0,00         |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 625 440,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10                 | 0,00         |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 2 300,00     |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 623 140,00 |
|                  | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 154 450,00   |

|                         |       |      |  |                      |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10                      | 0,00                 |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 154 450,00           |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 90 000,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10                      | 0,00                 |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 90 000,00            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10                      | 0,00                 |
|                         |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 90 000,00            |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 433 740,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10                      | 0,00                 |
|                         | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 433 740,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10                      | 0,00                 |
|                         |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19      | 1 433 740,00         |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna   | 7 650 000,00         |
|                         |       |      | 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 &#10                      | 0,00                 |
|                         | 92695 |      | Pozostała działalność  | 7 650 000,00         |
|                         |       |      | 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 &#10                      | 0,00                 |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 7 650 000,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>25 553 272,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10                      | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |  | <b>72 134 615,00</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 &amp;#10</b>           | <b>0,00</b>          |

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia .....**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                          | 268 941,00    | 92 417,00       | 92 417,00                      | 0,00                                      | 92 417,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 176 524,00                       | 176 524,00  | 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                                  | 53 498,00     | 53 498,00       | 53 498,00                      | 0,00                                      | 53 498,00  | 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         | 176 524,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 176 524,00                       | 176 524,00  | 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                           | 15 595 138,00 | 3 314 685,00    | 3 314 685,00                   | 0,00                                      | 3 314 685,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 12 280 453,00 | 12 280 453,00                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                     | 2 194 746,00  | 2 194 746,00    | 2 194 746,00                   | 0,00                                      | 2 194 746,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie                    | 400 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 400 000,00    | 400 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                      | 150 000,00    | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                         | 10 335 796,00 | 752 426,00      | 752 426,00                     | 0,00                                      | 752 426,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 9 583 370,00  | 9 583 370,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60017    |           | Drogi wewnętrzne                               | 2 257 663,00  | 155 513,00      | 155 513,00                     | 0,00                                      | 155 513,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 2 102 150,00  | 2 102 150,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność                          | 256 933,00    | 62 000,00       | 62 000,00                      | 0,00                                      | 62 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 194 933,00    | 194 933,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 630   |          |           | Turystyka                                      | 4 635 018,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 4 635 018,00  | 4 635 018,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 63095    |           | Pozostała działalność                          | 4 635 018,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 4 635 018,00  | 4 635 018,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                        | 1 212 580,00  | 948 338,00      | 948 338,00                     | 0,00                                      | 948 338,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 264 242,00    | 264 242,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | 292 250,00    | 217 250,00      | 217 250,00                     | 0,00                                      | 217 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 75 000,00     | 75 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy     | 713 200,00    | 713 200,00      | 713 200,00                     | 0,00                                      | 713 200,00   | 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                          | 207 130,00    | 17 888,00       | 17 888,00                      | 0,00                                      | 17 888,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 189 242,00    | 189 242,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                           | 348 800,00    | 348 800,00      | 348 800,00                     | 10 000,00                                 | 338 800,00   | 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          | 222 000,00    | 222 000,00      | 222 000,00                     | 10 000,00                                 | 212 000,00   | 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       | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 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                        | 5 958 676,00  | 5 745 297,00    | 5 242 297,00                   | 4 290 181,00                              | 952 116,00   | 0,00                       | 503 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 213 379,00    | 213 379,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                             | 195 078,00    | 195 078,00      | 195 078,00                     | 175 449,00                                | 19 629,00  | 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)   | 312 300,00    | 312 300,00      | 14 300,00                      | 0,00                                      | 14 300,00  | 0,00                       | 298 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 359 443,00  | 4 359 443,00    | 4 345 443,00                   | 3 695 161,00                              | 650 282,00   | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | 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  |      |
|       | 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  | 388 288,00    | 388 288,00      | 387 288,00                     | 354 071,00                                | 33 217,00  | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność   | 688 567,00    | 475 188,00      | 285 188,00                     | 65 500,00                                 | 219 688,00   | 0,00                       | 190 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 213 379,00    | 213 379,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 820,00      | 1 820,00        | 1 820,00                       | 1 434,60                                  | 385,40   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 820,00      | 1 820,00        | 1 820,00                       | 1 434,60                                  | 385,40   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 322 100,00    | 297 100,00      | 257 300,00                     | 46 500,00                                 | 210 800,00   | 12 000,00                  | 27 800,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 25 000,00     | 25 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75404    |           | Komendy wojewódzkie Policji   | 25 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 25 000,00     | 25 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne   | 281 300,00    | 281 300,00      | 242 300,00                     | 46 500,00                                 | 195 800,00   | 12 000,00                  | 27 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność   | 15 800,00     | 15 800,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 800,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | 928 353,00    | 928 353,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 928 353,00        | 0,00          | 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 | 928 353,00    | 928 353,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 928 353,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | 887 136,00    | 636 216,00      | 636 216,00                     | 0,00                                      | 636 216,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 250 920,00    | 250 920,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe   | 887 136,00    | 636 216,00      | 636 216,00                     | 0,00                                      | 636 216,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 250 920,00    | 250 920,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | 17 558 610,00 | 17 287 947,00   | 17 113 553,00                  | 13 940 168,00                             | 3 173 385,00   | 0,00                       | 174 394,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 270 663,00    | 270 663,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe   | 11 103 354,00 | 10 903 354,00   | 10 768 554,00                  | 9 477 354,00                              | 1 291 200,00   | 0,00                       | 134 800,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 200 000,00    | 200 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 948 488,00    | 877 825,00      | 869 125,00                     | 831 050,00                                | 38 075,00  | 0,00                       | 8 700,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 70 663,00     | 70 663,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola   | 2 855 800,00  | 2 855 800,00    | 2 848 800,00                   | 2 107 800,00                              | 741 000,00   | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne   | 501 022,00    | 501 022,00      | 495 522,00                     | 474 280,00                                | 21 242,00  | 0,00                       | 5 500,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół  | 369 514,00    | 369 514,00      | 369 514,00                     | 0,00                                      | 369 514,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 52 900,00     | 52 900,00       | 52 900,00                      | 0,00                                      | 52 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80148    |           | Stolówki szkolne i przedszkolne   | 396 333,00    | 396 333,00      | 396 333,00                     | 0,00                                      | 396 333,00   | 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  |      |      |
|       | 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 | 9 624,00     | 9 624,00        | 9 624,00                       | 5 269,00                                  | 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   | 1 148 385,00 | 1 148 385,00    | 1 147 885,00                   | 1 043 215,00                              | 104 670,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność  | 173 190,00   | 173 190,00      | 155 296,00                     | 1 200,00                                  | 154 096,00   | 0,00                       | 17 894,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 228 000,00   | 228 000,00      | 227 400,00                     | 155 131,00                                | 72 269,00  | 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   | 221 000,00   | 221 000,00      | 220 400,00                     | 155 131,00                                | 65 269,00  | 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  | 6 364 178,00 | 6 364 178,00    | 4 229 318,00                   | 1 985 846,00                              | 2 243 472,00   | 0,00                       | 2 134 860,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej   | 940 000,00   | 940 000,00      | 940 000,00                     | 0,00                                      | 940 000,00   | 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   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 12 128,00    | 12 128,00       | 12 128,00                      | 0,00                                      | 12 128,00  | 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                            | 95 000,00    | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00  | 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  | 636 000,00   | 636 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 636 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85215    |           | Dotądki mieszkaniowe   | 580 000,00   | 580 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 580 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe  | 904 000,00   | 904 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 904 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 732 390,00 | 1 732 390,00    | 1 728 840,00                   | 1 546 735,00                              | 182 105,00   | 0,00                       | 3 550,00                              | 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   | 3 750,00     | 3 750,00        | 3 750,00                       | 0,00                                      | 3 750,00   | 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 472 000,00   | 472 000,00      | 472 000,00                     | 0,00                                      | 472 000,00   | 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  | 325 000,00   | 325 000,00      | 325 000,00                     | 0,00                                      | 325 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność  | 660 910,00   | 660 910,00      | 649 600,00                     | 439 111,00                                | 210 489,00   | 0,00                       | 11 310,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 94 407,00    | 94 407,00       | 84 407,00                      | 0,00                                      | 84 407,00  | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność  | 94 407,00    | 94 407,00       | 84 407,00                      | 0,00                                      | 84 407,00  | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 91 800,00    | 91 800,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 91 800,00                             | 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  | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina  | 5 742 231,00 | 5 706 131,00    | 1 320 270,00                   | 829 588,00                                | 490 682,00   | 339 900,00                 | 4 045 961,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 36 100,00                        | 36 100,00   | 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    | 4 602 200,00 | 4 602 200,00    | 556 849,00                     | 533 201,00                                | 23 648,00  | 0,00                       | 4 045 351,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny  | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 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   | 180 426,00   | 180 426,00      | 179 816,00                     | 167 987,00                                | 11 829,00  | 0,00                       | 610,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze  | 230 000,00   | 230 000,00      | 230 000,00                     | 0,00                                      | 230 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 637 705,00   | 601 605,00      | 261 705,00                     | 128 400,00                                | 133 305,00   | 339 900,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 36 100,00                        | 36 100,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 242 152,00 | 4 019 218,00    | 4 019 218,00                   | 145 858,00                                | 3 873 360,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 222 934,00                       | 222 934,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 76 000,00    | 76 000,00       | 76 000,00                      | 0,00                                      | 76 000,00  | 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  | 2 020 000,00 | 2 020 000,00    | 2 020 000,00                   | 145 858,00                                | 1 874 142,00   | 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   | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00   | 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu        | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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  |      |
|                        | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 324 409,00           | 324 409,00           | 324 409,00                     | 0,00                                      | 324 409,00   | 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   | 90 000,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 90 000,00                        | 90 000,00  | 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   | 1 152 806,00         | 1 142 089,00         | 1 142 089,00                   | 0,00                                      | 1 142 089,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 10 717,00                        | 10 717,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 70 600,00            | 70 600,00            | 70 600,00                      | 0,00                                      | 70 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        | 90095    |           | Pozostała działalność   | 244 337,00           | 122 120,00           | 122 120,00                     | 0,00                                      | 122 120,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 122 217,00                       | 122 217,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 921                    |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3 278 275,00         | 1 844 535,00         | 67 087,00                      | 0,00                                      | 67 087,00  | 1 777 448,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 1 433 740,00                     | 1 433 740,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 304 087,00           | 304 087,00           | 39 087,00                      | 0,00                                      | 39 087,00  | 265 000,00                 | 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   | 1 233 000,00         | 1 233 000,00         | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 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  | 292 448,00           | 292 448,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 292 448,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 433 740,00         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 1 433 740,00                     | 1 433 740,00   | 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  | 8 676 400,00         | 926 400,00           | 44 000,00                      | 0,00                                      | 44 000,00  | 882 400,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 7 750 000,00                     | 7 750 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 882 400,00           | 882 400,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 882 400,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                        | 92695    |           | Pozostała działalność   | 7 794 000,00         | 44 000,00            | 44 000,00                      | 0,00                                      | 44 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                 | 7 750 000,00                     | 7 750 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |   | <b>76 434 615,00</b> | <b>48 875 642,00</b> | <b>37 947 126,00</b>           | <b>21 404 706,60</b>                      | <b>16 542 419,40</b>                                 | <b>3 021 748,00</b>        | <b>6 978 415,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>928 353,00</b> | <b>27 558 973,00</b> | <b>27 558 973,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |

# PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2024 ROKU

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>176 524,00</b>    |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 176 524,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 176 524,00           |
|            |          |          | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bągart, gmina Dzierzgoń - tartaczna, w tym fundusz sołecki Bągart ( 26 524 zł )                            | 176 524,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>12 280 453,00</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 400 000,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa, odcinek III - miasto Dzierzgoń   | 400 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 9 583 370,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 143 370,00         |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej na ulicy Traugutta w Dzierzgoniu o długości 205 m łączącej drogę powiatową nr 3160G z drogą wojewódzką nr 515                               | 2 584 770,00         |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żuławką Sztumską a Jasną w gminie Dzierzgoń  | 100 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I   | 140 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap II  | 154 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa ul. Pogodnej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa  | 147 600,00           |
|            |          |          | Zakup płyt drogowych typu Yomb na modernizację drogi Budzisz-Chojty, w tym fundusz sołecki Budzisz ( 17 000 zł)  | 17 000,00            |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 6 440 000,00         |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żuławką Sztumską a Jasną w gminie Dzierzgoń  | 2 450 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I   | 1 900 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap II  | 2 090 000,00         |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne   | 2 102 150,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 681 900,00           |
|            |          |          | Modernizacja drogi wewnętrznej, dz. nr 133 ( droga do kościoła ), w tym fundusz sołecki Bruk ( 25 000 zł )   | 25 000,00            |
|            |          |          | Modernizacja dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem przy ul. Stonecznej w Dzierzgoniu, dz. nr 719/11,719/17, 719/33   | 360 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze wewnętrznej w Bągarcie, działka nr 771  | 210 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa chodnika z kostki brukowej na os. Westerplatte w Dzierzgoniu, dz. nr 4/22   | 38 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa drogi wewnętrznej z kostki brukowej przy ul. 3 Maja do ul. Reja w Dzierzgoniu, dz. nr 238/28  | 35 000,00            |
|            |          |          | Zakup płyt drogowych typu Yomb na modernizację drogi wewnętrznej, działka nr 31 ( kontynuacja ), w tym fundusz sołecki Poliksy ( 13 900 zł )                     | 13 900,00            |
|            |          | 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  | 194 933,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 194 933,00           |
|            |          |          | Budowa chodnika przy drodze gminnej ( kontynuacja ), dz. nr 263, w tym fundusz sołecki Nowiec ( 34 933 zł )  | 34 933,00            |
|            |          |          | Przebudowa drogi z masy asfaltowej na Os. Krasickiego w Dzierzgoniu, dz. nr 554/52   | 160 000,00           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>4 635 018,00</b>  |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność  | 4 635 018,00         |

|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 585 018,00        |
|            |       | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy   | 585 018,00        |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 050 000,00      |
|            |       | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy   | 4 050 000,00      |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>264 242,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 75 000,00         |
|            |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 75 000,00         |
|            |       | Nabycie/ nieodpłatne przyjęcia nieruchomości (gruntów)   | 75 000,00         |
|            | 70095 | Pozostała działalność  | 189 242,00        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 189 242,00        |
|            |       | Ułożenie kostki brukowej wraz z obrzeżem przy scenie na Wzgórzu Zamkowym w Dzierzgoniu   | 18 000,00         |
|            |       | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w partnerstwie Wschodnie Powiśle   | 171 242,00        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>213 379,00</b> |
|            | 75095 | Pozostała działalność  | 213 379,00        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00        |
|            |       | Budowa windy dla budynku Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu   | 100 000,00        |
|            |       | 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 113 379,00        |
|            |       | Poprawa warunków komunikacyjnych popegeerowskich gmin obszaru funkcjonalnego Wschodniego Powiśla   | 13 379,00         |
|            |       | Rozwój dróg obszaru funkcjonalnego " Wschodnie Powiśle"  | 100 000,00        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>25 000,00</b>  |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji  | 25 000,00         |
|            |       | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 25 000,00         |
|            |       | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu samochodu  | 25 000,00         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>250 920,00</b> |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 250 920,00        |
|            |       | 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 250 920,00        |
|            |       | Rezerwa celowa na inwestycje   | 250 920,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>270 663,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 200 000,00        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00        |
|            |       | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego   | 100 000,00        |
|            |       | Modernizacja nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Krzywa   | 100 000,00        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 70 663,00         |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 663,00         |
|            |       | Rozwijanie kompetencji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierzgoń  | 70 663,00         |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>36 100,00</b>  |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 36 100,00         |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 36 100,00         |
|            |       | Utworzenie 28 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach nowej instytucji klubu dziecięcego Promyczek 2 w gminie Dzierzgoń  | 36 100,00         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>222 934,00</b> |

|              |       |  |                      |
|--------------|-------|--|----------------------|
| 90005        |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 90 000,00            |
|              | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000,00            |
|              |       | Dotacja dla mieszkańców w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"  | 90 000,00            |
| 90015        |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 10 717,00            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 717,00            |
|              |       | Zakup i montaż lampy przy bloku nr 20, w tym fundusz sołecki Minięta ( 10 717 zł )   | 10 717,00            |
| 90095        |       | Pozostała działalność  | 122 217,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 42 217,00            |
|              |       | Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki Tywęzy ( 22 364 zł )   | 22 364,00            |
|              |       | Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw - utwardzenie terenu, zakup wiaty, w tym fundusz sołecki Prakwice ( 19 853 zł )   | 19 853,00            |
|              | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00            |
|              |       | Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej nad rzeką Dzierzgoń  | 80 000,00            |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 433 740,00</b>  |
|              | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 433 740,00         |
|              | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 1 433 740,00         |
|              |       | Częściowy remont dachu kościoła filialnego p.w. Świętej Trójcy w Jasnej  | 401 800,00           |
|              |       | Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych w Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Bągarciu   | 95 060,00            |
|              |       | Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych w kościele parafialnym p.w. Trójcy Przenajświętszej i św. Katarzyny w Dzierzgoniu   | 250 880,00           |
|              |       | Remont zabytkowego kościoła p.w. Świętego Ducha w Dzierzgoniu  | 686 000,00           |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>7 750 000,00</b>  |
|              | 92695 | Pozostała działalność  | 7 750 000,00         |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           |
|              |       | Odszkodowania za wyłączenia z gruntów zajętych pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w kierunku jeziora Kuksy  | 100 000,00           |
|              | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 7 650 000,00         |
|              |       | Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19                             | 7 650 000,00         |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>27 558 973,00</b> |

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

## **PRZYCHODY**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>950</b> – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy -      | 2 500 000 zł        |
| <b>950</b> – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - | 3 135 000 zł        |
|  | -----               |
|  | <b>5 635 000 zł</b> |

## **ROZCHODY**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>992</b> - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | <b>1 335 000 zł</b> |
|---|---------------------|

w tym:

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

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

## Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2024 rok

### I DOCHODY

| Dz.                  | Rozdz. | §    | Treść   | Plan na 2024 r. |
|----------------------|--------|------|---|-----------------|
| 750                  | 75011  | 0690 | Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie<br>- wpływy z różnych opłat  | 2 800           |
| 852                  | 85228  | 0830 | Pomoc społeczna-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wpływy z usług   | 30 400          |
| 855                  | 85502  | 0980 | Rodzina – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 270 100         |
| 855                  | 85503  | 0690 | Karta Dużej Rodziny – wpływy z różnych opłat  | 84              |
| <b>Razem dochody</b> |        |      |   | <b>303 384</b>  |

### II DOTACJE I WYDATKI

| Dz.        | Rozdz. | Treść   | Dotacje        | Wydatki        |
|------------|--------|---|----------------|----------------|
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>131 341</b> | <b>131 341</b> |
|            | 75011  | Urzędy Wojewódzkie  | 131 341        | 131 341        |
|            |        | 1. dotacja celowa   | 131 341        | --             |
|            |        | 2. wydatki bieżące, w tym:  | --             | 131 341        |
|            |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | --             | 125 641        |
|            |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | --             | 5 700          |
|            |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | --             | --             |
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 820</b>   | <b>1 820</b>   |
|            | 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 820          | 1 820          |



|            |       |   |                  |                  |
|------------|-------|---|------------------|------------------|
|            |       | 1. dotacja celowa   | 1 820            | --               |
|            |       | 2. wydatki bieżące, w tym:  | --               | 1 820            |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | --               | 1 434,60         |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | --               | 385,40           |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | --               | --               |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>306 112</b>   | <b>306 112</b>   |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 300 000          | 300 000          |
|            |       | -----   | -----            | -----            |
|            |       | 1. dotacja celowa   | 300 000          | --               |
|            |       | 2. wydatki bieżące, w tym:  | --               | 300 000          |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | --               | --               |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | --               | 300 000          |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | --               | --               |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 6 112            | 6 112            |
|            |       | -----   | -----            | -----            |
|            |       | 1. dotacja celowa   | 6 112            | --               |
|            |       | 2. wydatki bieżące, w tym:  | --               | 6 112            |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | --               | --               |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | --               | 6 112            |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | --               | --               |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>4 690 800</b> | <b>4 690 800</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 600 000        | 4 600 000        |
|            |       | -----   | -----            | -----            |
|            |       | 1. dotacja celowa   | 4 600 000        | --               |
|            |       | 2. wydatki bieżące, w tym:  | --               | 4 600 000        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | --               | 533 201          |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | --               | 21 448           |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | --               | 4 045 351        |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 800              | 800              |
|            |       | -----   | -----            | -----            |
|            |       | 1. dotacja celowa   | 800              | --               |
|            |       | 2. wydatki bieżące, w tym:  | --               | 800              |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | --               | --               |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | --               | 800              |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | --               | --               |

|               |       |  |                  |                  |
|---------------|-------|--|------------------|------------------|
|               | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 90 000           | 90 000           |
|               |       | -----  | -----            | -----            |
|               |       | 1. dotacja celowa  | 90 000           | --               |
|               |       | 2. wydatki bieżące, w tym:   | --               | 90 000           |
|               |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | --               | --               |
|               |       | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | --               | 90 000           |
|               |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | --               | --               |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |  | <b>5 129 273</b> | <b>5 129 273</b> |

Załącznik nr 6 do Uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia .....

**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie  
należącym do sektora finansów publicznych**

**1. Dotacje podmiotowe**

| <b>Lp.</b>  | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan</b>      |
|---|--------------|-----------------|----------|---|------------------|
| 1   | 2            | 3               | 4        | 5   | 6                |
| <b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b> |              |                 |          |   |                  |
| 1.  | 921          | 92109           | 2480     | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby<br>– Dzierzgoński Ośrodek Kultury | 1 220 000        |
| 2.  | 921          | 92116           | 2480     | Biblioteki – Biblioteka Publiczna   | 292 448          |
| <b>Ogółem</b>   |              |                 |          |   | <b>1 512 448</b> |

**2. Dotacje celowe na zadania bieżące**

| <b>Lp.</b>  | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan</b> |
|---|--------------|-----------------|----------|---|-------------|
| 1   | 2            | 3               | 4        | 5   | 6           |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |              |                 |          |   |             |
| 1.  | 754          | 75412           | 2820     | Ochotnicze straże pożarne - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony przeciwpożarowej                     | 12 000      |
| 2.  | 853          | 85395           | 2360     | Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych     | 10 000      |
| 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 | 339 900     |
| 4.  | 921          | 92105           | 2810     | Pozostałe zadania w zakresie kultury – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie kultury                                 | 5 000       |

|               |     |       |      |  |                  |
|---------------|-----|-------|------|--|------------------|
| 5.            | 921 | 92105 | 2830 | Pozostałe zadania w zakresie kultury – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie kultury                    | 260 000          |
| 6.            | 926 | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 440 000          |
| 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 | 442 400          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | <b>1 509 300</b> |

### 3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

| <b>Lp.</b>  | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan</b>      |
|---|--------------|-----------------|----------|---|------------------|
| 1   | 2            | 3               | 4        | 5   | 6                |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |              |                 |          |   |                  |
| 1.  | 900          | 90095           | 6230     | Pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej nad rzeką Dzierżgoń | 80 000           |
| 2.  | 900          | 90005           | 6230     | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Program ciepłe mieszkanie               | 90 000           |
| 3.  | 921          | 92120           | 6570     | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 1 433 740        |
| <b>Ogółem</b>   |              |                 |          |   | <b>1 603 740</b> |

#### 4. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

| <b>Lp.</b>  | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan</b>    |
|---|--------------|-----------------|----------|---|----------------|
| 1   | 2            | 3               | 4        | 5   | 6              |
| <b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b> |              |                 |          |   |                |
| 1.  | 600          | 60013           | 6300     | Drogi publiczne wojewódzkie – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa, odcinek III – miasto Dzierżgoń | 400 000        |
| <b>Ogółem</b>   |              |                 |          |   | <b>400 000</b> |

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

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024r.**

| Sołectwo     | Lp | Dział | Rozdział | Paragraf  | Nazwa -Treść  | Kwota         |       |      |   |               |
|--------------|----|-------|----------|---|---|---------------|-------|------|---|---------------|
| PRAKWICE     | 1  | 900   | 90004    | 4210  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>22 853</b> |       |      |   |               |
|              |    |       |          |   | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>500</b>    |       |      |   |               |
|              |    |       |          |   | w tym:  |               |       |      |   |               |
|              |    |       |          |   | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>      | 500           |       |      |   |               |
|              |    |       |          |   | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500           |       |      |   |               |
|              |    |       |          |   | *zakup paliwa i części do kosiarki                  | 500           |       |      |   |               |
|              |    |       |          |   | 2   | 921           | 92105 | 4210 | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>22 353</b> |
|              |    |       |          |   |   |               |       |      | w tym:  |               |
|              |    |       |          |   |   |               |       |      | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>      | 2 500         |
|              |    |       |          |   |   |               |       |      | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 500         |
|              |    |       |          |   |   |               |       |      | *zakup tablic informacyjnych                        | 2 500         |
|              |    |       |          |   |   |               |       |      | <b>2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>    | 19 853        |
|              |    |       |          |   |   |               |       |      | 2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 853        |
|              |    |       |          |   |   |               |       |      | *zagospodarowanie terenu przy placu zabaw-          |               |
|              |    |       |          |   |   |               |       |      | 6050 utwardzenie terenu, zakup wiaty                | 19 853        |
|              |    |       |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     |   |               |       |      | <b>4 000</b>  |               |
|              |    |       |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         |   |               |       |      | <b>4 000</b>  |               |
|              |    |       |          | w tym:  |   |               |       |      |   |               |
|              |    |       |          | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>      |   |               |       |      | 4 000   |               |
|              |    |       |          | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych |   |               |       |      | 4 000   |               |
|              |    |       |          | 4210 * organizacja imprezy integracyjnej            |   |               |       |      | 4 000   |               |
| <b>Razem</b> |    |       |          |   |   | <b>26 853</b> |       |      |   |               |

|               |              |   |   |               |
|---------------|--------------|---|---|---------------|
| <b>BĄGART</b> | <b>1</b>     | <b>010</b>  | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>26 524</b> |
|               |              | <b>01042</b>  | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                   | <b>26 524</b> |
|               |              |   | w tym:  |               |
|               |              |   | <b>1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>          | 26 524        |
|               |              |   | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 26 524        |
|               |              |   | <b>6050</b> *modernizacja drogi wewnętrznej (Tartaczna)   | 26 524        |
|               | <b>2</b>     | <b>754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>2 000</b>  |
|               |              | <b>75412</b>  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | 2 000         |
|               |              |   | w tym:  |               |
|               |              |   | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>            | 2 000         |
|               |              |   | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 2 000         |
|               |              |   | <b>4210</b> * doposażenie Gminnej OSP Bągart              | 2 000         |
|               | <b>3</b>     | <b>900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>4 000</b>  |
|               |              | <b>90004</b>  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>            | <b>4 000</b>  |
|               |              |   | w tym:  |               |
|               |              |   | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>            | 4 000         |
|               |              |   | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 4 000         |
|               |              |   | <b>4300</b> *okaszanie terenów zielonych                  | 4 000         |
|               | <b>4</b>     | <b>921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>8 000</b>  |
|               |              | <b>92105</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>               | <b>8 000</b>  |
|               |              | w tym:  |   |               |
|               |              | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>                    | 6 000   |               |
|               |              | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych               | 6 000   |               |
|               |              | <b>4210</b> * organizacja imprez okolicznościowych                | 6 000   |               |
|               | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                  | 2 000   |               |
|               |              | w tym:  | 2 000   |               |
|               |              | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>                    | 2 000   |               |
|               |              | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych               | 2 000   |               |
|               |              | <b>4300</b> * zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej | 2 000   |               |
|               |              | <b>Razem</b>  | <b>40 524</b>   |               |

|              |   |   |   |   |                              |  |               |  |
|--------------|---|---|---|---|------------------------------|--|---------------|--|
| <b>JASNA</b> | <b>1</b>  | <b>754</b>  |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>5 500</b>                 |  |               |  |
|              |   |   |   | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>5 500</b>                 |  |               |  |
|              |   |   |   | w tym:  |                              |  |               |  |
|              |   |   |   | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>            | 5 500                        |  |               |  |
|              |   |   |   | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 5 500                        |  |               |  |
|              |   |   |   | <b>4210</b> * doposażenie Gminnej OSP Jasna               | 5 500                        |  |               |  |
|              |   |   |   |   |                              |  |               |  |
|              |   |   | <b>2</b>  | <b>900</b>  |                              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>25 035</b> |  |
|              |   |   |   |   |                              | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>4 500</b>  |  |
|              |   |   |   |   |                              | w tym:   |               |  |
|              |   |   |   |   |                              | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>   | 4 500         |  |
|              |   | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 |   |   | 4 500                        |  |               |  |
|              |   | <b>4210</b> * zakup paliwa do kosiarki  |   |   | 1 200                        |  |               |  |
|              |   | <b>4210</b> * zakup kosiarki  |   |   | 2 500                        |  |               |  |
|              |   | <b>4270</b> * serwis i naprawa kosiarki   |   |   | 800                          |  |               |  |
|              |   |   |   |   |                              |  |               |  |
|              |   | <b>90095</b>  |   |   | <b>Pozostała działalność</b> | <b>20 535</b>                                    |               |  |
|              |   |   |   |   | w tym:                       |  |               |  |
|              |   | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>                                      |   |   | 20 535                       |  |               |  |
|              |   | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 | 20 535  |   |                              |  |               |  |
|              |   | <b>4210</b> *zakup kruszywa w celu zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej | 20 535  |   |                              |  |               |  |
|              | <b>3</b>  | <b>921</b>  |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>12 500</b>                |  |               |  |
|              |   |   |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>               | <b>2 500</b>                 |  |               |  |
|              |   |   | w tym:  |   |                              |  |               |  |
|              |   |   | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>      | 2 500   |                              |  |               |  |
|              |   |   | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 500   |                              |  |               |  |
|              |   |   | <b>4210</b> * organizacja imprez integracyjnej      | 2 500   |                              |  |               |  |
|              |   |   |   |   |                              |  |               |  |
|              |   |   | <b>92109</b>  | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>          | <b>10 000</b>                |  |               |  |
|              |   |   |   | w tym:  |                              |  |               |  |
|              |   |   | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>      | 10 000  |                              |  |               |  |
|              | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000  |   |   |                              |  |               |  |
|              | <b>4210</b> *doposażenie świetlicy wiejskiej        | 10 000  |   |   |                              |  |               |  |
|              |   |   |   | <b>Razem</b>  | <b>43 035</b>                |  |               |  |



|        |      |                                     |   |   |                              |               |
|--------|------|-------------------------------------|---|---|------------------------------|---------------|
| TYWĘZY | 1    | 600                                 |   | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>2 000</b>                 |               |
|        |      |                                     | 60017   | <b>Drogi wewnętrzne</b>                             | <b>2 000</b>                 |               |
|        |      |                                     |   | w tym:  |                              |               |
|        |      |                                     |   | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>      | 2 000                        |               |
|        |      |                                     |   | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000                        |               |
|        |      | 4300                                | *profilowanie dróg wewnętrznych                     | 2 000   |                              |               |
|        | 2    | 900                                 |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>25 364</b>                |               |
|        |      |                                     | 90004   | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</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                        |               |
|        |      |                                     |   | 4300  | *okaszanie terenów zielonych | 3 000         |
|        |      |                                     |   | 90095   | <b>Pozostała działalność</b> | <b>22 364</b> |
|        |      |                                     | w tym:  |   |                              |               |
|        |      |                                     | <b>1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>    | 22 364  |                              |               |
|        |      |                                     | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 364  |                              |               |
|        |      |                                     | 6050  | *utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej       | 22 364                       |               |
| 3      | 921  |                                     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>2 000</b>  |                              |               |
|        |      | 92105                               | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>2 000</b>  |                              |               |
|        |      |                                     | w tym:  |   |                              |               |
|        |      |                                     | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>      | 2 000   |                              |               |
|        |      |                                     | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000   |                              |               |
|        | 4210 | * organizacja imprez integracyjnych | 2 000   |   |                              |               |
|        |      |                                     |   | <b>Razem</b>  | <b>29 364</b>                |               |

|                |             |   |  |  |   |  |              |
|----------------|-------------|---|--|--|---|--|--------------|
| <b>POLIKSY</b> | <b>1</b>    | <b>600</b>                                      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>13 900</b>                                    |   |  |              |
|                |             | <b>60017</b>                                    | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>13 900</b>                                    |   |  |              |
|                |             |   | w tym:   |  |   |  |              |
|                |             |   | <b>1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>   | <b>13 900</b>                                    |   |  |              |
|                |             |   | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 13 900   |   |  |              |
|                |             |   | <b>6050</b> * zakup płyt drogowych typu Yomb na modernizację drogi wewnętrznej działka nr 31 - kontynuacja | 13 900   |   |  |              |
|                |             | <b>2</b>  | <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>6 000</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>      | <b>1 000</b>                           |              |
|                |             |   |  |  | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000                                  |              |
|                |             |   |  |  | <b>4210</b> * zakup paliwa i części do kosiarki     | 1 000                                  |              |
|                |             |   |  |  | <b>90015</b>  | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> | <b>5 000</b> |
|                |             |   |  |  | w tym:  |  |              |
|                |             |   |  |  | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>      | <b>5 000</b>                           |              |
|                |             |   |  |  | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000                                  |              |
|                |             |   | *zakup i montaż 2 lamp na słupach w celu doświetlenia drogi wew. dz. nr 98/4                               | 5 000  |   |  |              |
|                | <b>4300</b> |   | 5 000  |  |   |  |              |
| <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>   | <b>2 000</b>                                     |   |  |              |
|                |             |   | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 000  |   |  |              |
|                |             |   | <b>4210</b> * organizacja imprezy integracyjnej  | 2 000  |   |  |              |
|                |             | <b>Razem</b>                                    | <b>21 900</b>  |  |   |  |              |

|                |            |   |   |  |   |              |
|----------------|------------|---|---|--|---|--------------|
| <b>BUDZISZ</b> | <b>1</b>   | <b>600</b>                                      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>17 000</b>                                    |   |              |
|                |            | <b>60016</b>                                    | <b>Drogi gminne</b>   | <b>17 000</b>                                    |   |              |
|                |            |   | w tym:  |  |   |              |
|                |            |   | <b>1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>                      | 17 000   |   |              |
|                |            |   | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 17 000   |   |              |
|                |            | <b>6050</b>                                     | * zakup płyt drogowych typu Yomb na modernizację drogi Budzisz-Chojty | 17 000   |   |              |
|                |            | <b>2</b>  | <b>900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>4 000</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>4300</b>                                      | * okaszanie terenów zielonych                       | 1 500        |
|                |            |   |   | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                        | 2 500        |
|                |            |   |   |  | w tym:  |              |
|                |            |   |   |  | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>      | 2 500        |
|                |            |   |   |  | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 500        |
|                |            | <b>4300</b>                                     | * zagospodarowanie terenu przy krzyżu dz. nr 28/1                     | 2 500  |   |              |
| <b>3</b>       | <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>2 087</b>  |  |   |              |
|                |            | <b>92105</b>                                    | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                           | <b>2 087</b>                                     |   |              |
|                |            |   | w tym:  |  |   |              |
|                |            |   | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>                        | 2 087  |   |              |
|                |            |   | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   | 2 087  |   |              |
|                |            | <b>4210</b>                                     | * organizacja imprezy integracyjnej                                   | 2 087  |   |              |
| <b>Razem</b>   |            |   | <b>23 087</b>   |  |   |              |

|               |              |   |   |               |
|---------------|--------------|---|---|---------------|
| <b>MORANY</b> | <b>1</b>     | <b>600</b>  | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>22 513</b> |
|               |              | <b>60017</b>  | <b>Drogi wewnętrzne</b>                             | <b>22 513</b> |
|               |              |   | w tym:  |               |
|               |              |   | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>      | 22 513        |
|               |              |   | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 513        |
|               |              | <b>4270</b>   | *remont drogi wewnętrznej dz. nr 102                | 22 513        |
|               | <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>4300</b>   | * okaszanie terenów zielonych                       | 1 500         |
|               | <b>3</b>     | <b>921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>2 000</b>  |
|               |              | <b>92105</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>2 000</b>  |
|               |              |   | w tym:  |               |
|               |              |   | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>      | 2 000         |
|               |              |   | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000         |
|               | <b>4210</b>  | * organizacja imprezy integracyjnej                 | 2 000   |               |
| <b>4</b>      | <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                             |   |               |
|               | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>15 000</b>                                       |               |
|               |              | w tym:  |   |               |
|               |              | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>      | 15 000  |               |
|               |              | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 000  |               |
|               | <b>4210</b>  | * doposażenie placu zabaw                           | 15 000  |               |
|               |              | <b>Razem</b>  | <b>41 013</b>                                       |               |

|             |             |   |   |   |               |
|-------------|-------------|---|---|---|---------------|
| <b>BRUK</b> | <b>1</b>    | <b>600</b>  |   | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>25 000</b> |
|             |             |   | <b>60017</b>  | <b>Drogi wewnętrzne</b>                             | <b>25 000</b> |
|             |             |   |   | w tym:  |               |
|             |             |   | <b>1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>                | 25 000  |               |
|             |             |   | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 25 000  |               |
|             |             | <b>6050</b>   | *modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 133 ( droga do kościoła) | 25 000  |               |
|             | <b>2</b>    | <b>900</b>  |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>3 709</b>  |
|             |             |   | <b>90004</b>  | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>3 709</b>  |
|             |             |   |   | w tym:  |               |
|             |             |   |   | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>      | 3 709         |
|             |             |   |   | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 709         |
|             |             | <b>4300</b>   | * okaszanie terenów zielonych                                   | 3 709   |               |
|             | <b>3</b>    | <b>921</b>  |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>4 000</b>  |
|             |             |   | <b>92105</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>4 000</b>  |
|             |             |   |   | w tym:  |               |
|             |             |   | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>                  | 4 000   |               |
|             |             | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 000   |   |               |
|             | <b>4210</b> | * organizacja imprez integracyjnych                 | 4 000   |   |               |
| <b>4</b>    | <b>926</b>  |   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>15 000</b>                                       |               |
|             |             | <b>92695</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                    | <b>15 000</b>                                       |               |
|             |             |   | w tym:  |   |               |
|             |             |   | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>                  | 15 000  |               |
|             |             |   | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych             | 15 000  |               |
|             | <b>4210</b> | * doposażenie placu zabaw                           | 15 000  |   |               |
|             |             |   |   | <b>Razem</b>  | <b>47 709</b> |

|          |   |   |   |               |  |
|----------|---|---|---|---------------|--|
| ANKAMATY | 1   | 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>19 215</b> |  |
|          |   | 90004   | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>            | <b>1 000</b>  |  |
|          |   |   | w tym:  |               |  |
|          |   |   | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>            | 1 000         |  |
|          |   |   | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 1 000         |  |
|          |   | 4210  | * zakup paliwa i części do kosiarki                       | 1 000         |  |
|          |   | 90015   | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                    | <b>7 000</b>  |  |
|          |   |   | w tym:  |               |  |
|          |   |   | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>            | 7 000         |  |
|          |   |   | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 7 000         |  |
|          |   | 4300  | *montaż 3 lamp na słupy                                   | 7 000         |  |
|          |   | 90026   | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>600</b>    |  |
|          |   |   | w tym:  |               |  |
|          |   |   | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>            | 600           |  |
|          |   |   | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 600           |  |
|          |   | 4210  | * zakup pojemników do segregacji śmieci                   | 600           |  |
|          |   | 90095   | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>10 615</b> |  |
|          | w tym:  |   |   |               |  |
|          | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>            | 2 500   |   |               |  |
|          | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 2 500   |   |               |  |
| 4270     | *remont altany  | 8 115   |   |               |  |
| 4300     | *odnowienie elementów placu zabaw oraz wykonanie nasadzeń | 2 500   |   |               |  |
| 3        | 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>1 500</b>  |               |  |
|          | 92105   | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</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  | * organizacja imprezy integracyjnej                 | 1 500   |               |  |
|          |   | <b>Razem</b>  | <b>20 715</b>   |               |  |

|               |              |              |  |               |
|---------------|--------------|--------------|--|---------------|
| <b>NOWIEC</b> | <b>600</b>   |              | <b>Transport i łączność</b>                                    | <b>34 933</b> |
|               |              | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>34 933</b> |
|               |              |              | w tym:   |               |
|               |              |              | <b>1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>               | 34 933        |
|               |              |              | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 34 933        |
|               |              | <b>6050</b>  | *budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 263 (kontynuacja ) | 34 933        |
|               |              | <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>               | <b>500</b>    |
|               |              | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                 | <b>500</b>    |
|               |              |              | w tym:   |               |
|               |              |              | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>                 | 500           |
|               |              |              | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 500           |
|               |              | <b>4210</b>  | * zakup paliwa i części do kosiarki                            | 500           |
|               | <b>Razem</b> |              |  |               |

|                             |              |   |  |               |
|-----------------------------|--------------|---|--|---------------|
| <b>ŻUŁAWKA<br/>SZTUMSKA</b> | <b>1</b>     | <b>600</b>  | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>6 000</b>  |
|                             |              |   | <b>Drogi wewnętrzne</b>                              | <b>6 000</b>  |
|                             |              |   | w tym:   |               |
|                             |              |   | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>       | 6 000         |
|                             |              |   | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 000         |
|                             |              | <b>4300</b>   | * profilowanie dróg wewnętrznych równiarką           | 6 000         |
|                             | <b>2</b>     | <b>754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>            | <b>7 000</b>  |
|                             |              |   | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                     | <b>7 000</b>  |
|                             |              |   | w tym:   |               |
|                             |              |   | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>       | 7 000         |
|                             |              |   | 1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 000         |
|                             |              | <b>4210</b>   | radiotelefonu  | 7 000         |
|                             | <b>3</b>     | <b>900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     | <b>22 570</b> |
|                             |              |   | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>       | <b>2 200</b>  |
|                             |              |   | w tym:   |               |
|                             |              |   | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>       | 2 200         |
|                             |              |   | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 200         |
|                             |              | <b>4210</b>   | * zakup paliwa i części do kosiarki                  | 500           |
|                             |              | <b>4270</b>   | * serwis i naprawa kosiarki                          | 500           |
|                             |              | <b>4300</b>   | * utrzymanie zieleni                                 | 1 200         |
|                             |              | <b>90015</b>  | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>               | <b>7 000</b>  |
|                             |              |   | w tym:   |               |
|                             |              |   | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>       | 7 000         |
|                             |              | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 000  |               |
|                             | <b>4300</b>  | *zakup i montaż lampy solarnej                      | 7 000  |               |
|                             | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>13 370</b>  |               |
|                             |              | w tym:  |  |               |
|                             |              | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>      | 1 000  |               |
|                             |              | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000  |               |

|   |     |       |   |               |
|---|-----|-------|---|---------------|
|   |     |       | 4210 * zakup impregnatu do malowania wiaty          | 1 000         |
|   |     |       | * obłożenia skarpy kamieniem i zagospodarowanie     |               |
|   |     |       | 4300 terenu przy świetlicy                          | 12 370        |
| 4 | 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>9 000</b>  |
|   |     | 92105 | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>8 000</b>  |
|   |     |       | w tym:  |               |
|   |     |       | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>      | 8 000         |
|   |     |       | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 000         |
|   |     |       | 4210 * organizacja imprez integracyjnych            | 8 000         |
|   |     | 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | 1 000         |
|   |     |       | w tym:  |               |
|   |     |       | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>      | 1 000         |
|   |     |       | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000         |
|   |     |       | 4210 * doposażenie świetlicy wiejskiej              | 1 000         |
|   |     |       | <b>Razem</b>  | <b>44 570</b> |

|         |   |     |  |   |              |
|---------|---|-----|--|---|--------------|
| MINIĘTA | 1 | 900 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     | <b>12 317</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                                   | 500   |              |
|         |   |     | 4270 *serwis i naprawa kosiarki                      | 500   |              |
|         |   |     | 90015 <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>         | <b>10 717</b>                                     |              |
|         |   |     | w tym:   |   |              |
|         |   |     | <b>1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych</b>     | 10 717  |              |
|         |   |     | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 10 717  |              |
|         |   |     | 6050 * zakup i montaż lampy przy bloku nr 20         | 10 717  |              |
|         |   |     | 90095 <b>Pozostała działalność</b>                   | <b>600</b>  |              |
|         |   |     | w tym:   |   |              |
|         |   |     | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>       | 600   |              |
|         |   |     | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 600   |              |
|         |   |     | 4300 * oznakowanie numeryczne wsi                    | 600   |              |
|         |   | 2   | 921  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>5 000</b> |
|         |   |     |  | 92105 <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> | <b>5 000</b> |
|         |   |     |  | w tym:  |              |
|         |   |     | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>       | 5 000   |              |
|         |   |     | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 000   |              |
|         |   |     | 4210 * organizacja imprezy integracyjnej             | 5 000   |              |
|         | 3 | 926 | <b>Kultura fizyczna</b>                              | <b>14 000</b>                                     |              |
|         |   |     | 92695 <b>Pozostała działalność</b>                   | <b>14 000</b>                                     |              |
|         |   |     | w tym:   |   |              |
|         |   |     | <b>1)wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>       | 14 000  |              |
|         |   |     | 1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 14 000  |              |
|         |   |     | 4210 * zakup urządzeń do ćwiczeń w planerze          | 14 000  |              |
|         |   |     | <b>Razem</b>   | <b>31 317</b>                                     |              |

Ogółem

405 520



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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na  
podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu  
terytorialnego w 2024 r.**

| Dział         | Rozdział | paragraf | Zadanie wspólnie realizowane                            |  |
|---------------|----------|----------|---|--|
|               |          |          | Dochody otrzymane od jednostki samorządu terytorialnego | Dotacje przekazane do innej jednostki samorządu terytorialnego |
| 600           | 60004    | 2320     | 85 000,00   | 0  |
| 600           | 60004    | 2330     | 383 425,00  | 0  |
| 600           | 60013    | 6300     | 0   | 400 000,00   |
| 600           | 60014    | 2320     | 150 000,00  | 0  |
| <b>OGÓLEM</b> |          |          | <b>618 425,00</b>                                       | <b>400 000,00</b>  |

## UZASADNIENIE

Założenia do budżetu Gminy Dzierzgoń na rok 2024 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 72 134 615 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 46 581 343 zł i dochody majątkowe w wysokości 25 553 272 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 5 128 253 zł,
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 675 800 zł

Wielkości dotacji celowych przyjęto do opracowania budżetu gminy Dzierzgoń na 2024 rok zgodnie z pismem nr FB-I.3110.9.8.2023.SM z dnia 25 października 2023 r. od Wojewody Pomorskiego.

Ponadto pismem nr DGD.3113.3.2023 z dnia 24 października 2023 r. z Krajowego Biura Wyborczego przyjęto w wysokości 1 820 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 274 934 zł (roczna kwota dotacji na dziecko 1 686,72 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy – 148 dzieci w przedszkolu i 15 dzieci w oddziale przedszkolnym).

3. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - zaplanowano dotację w kwocie 70 000 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego ( edycja 2023 ).
4. Subwencje w kwocie 15 384 911 zł przyjęto do planu zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów pismem nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 9 005 430 zł jest o 896 781 zł wyższa od subwencji oświatowej ujętej w budżecie na rok 2023. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2024 rok określony został na podstawie systemu informacji oświatowej.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,

- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 5 877 304 zł jest o 1 848 970 zł niższa od subwencji wyrównawczej ujętej w budżecie na rok 2023.

Część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 502 177 zł jest o 149 157 zł niższa od subwencji równoważącej ujętej w budżecie na rok 2023.

5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu gminy w kwocie 5 245 233 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. Przewiduje się wzrost dochodów z PIT o kwotę 1 056 802 zł w porównaniu z rokiem 2023. Zgodnie z art.4 ust.2 związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2024 wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,46 % 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 2022, 2021, 2020, 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 408 335 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. 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 2022, 2021, 2020, 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 2024 r. określa się przy założeniu podobnej aktywności transakcyjnej podmiotów jak w roku 2023 tj. 294 000 zł.
8. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 637 000 zł w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem mieszkalnych lokali komunalnych ( 448 000 zł ) i pozostałych nieruchomości ( 189 000 zł).
9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2 020 000 zł na podstawie obowiązujących stawek w Gminie Dzierzgoń.
10. Podatki i opłaty lokalne przyjęto do budżetu z uwzględnieniem wzrostu podatku od nieruchomości zgodnie podjętą uchwałą nr XXXVII/556/2023 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 14 września 2023 r.  
Zaplanowane dochody z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wynoszą 11 738 484 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 150 000 zł oraz w zakresie przewozów autobusowych o charakterze

użyteczności publicznej w wysokości 85 000 zł na utrzymanie linii Stary Dzierzgoń – Dzierzgoń.

12. Środki zaplanowane od Wojewody Pomorskiego w kwocie 680 463 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
13. Dotacja celowa od Województwa Pomorskiego w kwocie 383 425 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. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł na realizację remontu ulicy 11 Listopada w Dzierzgoniu na odcinku 0,18 km – dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 221 074 zł – umowa nr 62/G/RFRD/R/2023 z dnia 4 października 2023 r. z Wojewodą Pomorskim.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano:

1. Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 2 779 890 zł. Prognoza dochodów z mienia opiera się na szacunkach sporządzonych przez Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 r. przedstawiono w objaśnieniach do WPF na lata 2024-2032.
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 689 392 zł na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na ulicy Traugutta w Dzierzgoniu o długości 205 m łączącej drogę powiatową nr 3160G z drogą wojewódzką nr 515” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. Środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 19 560 250 zł, w tym na zadania:
  - Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żuławką Sztumską a Jasną w gminie Dzierzgoń w kwocie 2 450 000 zł – wstępna promesa nr Edycja6PGR/2023/3218/PolskiLad;
  - Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I w kwocie 1 900 000 zł – wstępna promesa nr Edycja8/2023/3999/PolskiLad;
  - Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap II w kwocie 2 090 000 zł – wstępna promesa nr Edycja8/2023/4438/PolskiLad;
  - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy w kwocie 4 050 000 zł – wstępna promesa nr Edycja8/2023/3862/PolskiLad;
  - Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID -19 w kwocie 1 420 250 zł – promesa nr Edycja2/2021/7382/PolskiLad;
  - Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń – budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19 w kwocie 7 650 000 zł – promesa nr Edycja2/2021/7939/PolskiLad.

4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 433 740 zł, w tym na zadania:
  - Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych w Kościele p. w. św. Jana Chrzciciela w Bągarcie w kwocie 95 060 zł – wstępna promesa nr RPOZ/2022/10070/PolskiLad;
  - Remont zabytkowego kościoła p.w. Świętego Ducha w Dzierzgoniu; w kwocie 686 000 zł – wstępna promesa nr RPOZ/2022/3948/PolskiLad;
  - Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych w kościele parafialnym p.w. Trójcy Przenajświętszej i św. Katarzyny w Dzierzgoniu w kwocie 250 880 zł – wstępna promesa nr RPOZ/2022/10043/PolskiLad;
  - Częściowy remont dachu kościoła filialnego p. w. Świętej Trójcy w Jasnej w kwocie 401 800 zł – wstępna promesa nr Edycja2RPOZ/2023/3714/PolskiLad.
5. Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie realizacji inwestycji w kwocie 90 000 zł w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 76 434 615 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 48 875 642 zł i wydatki majątkowe w wysokości 27 558 973 zł.

Na działalność bieżącą w 2024 roku zostanie przeznaczonych 63,95% środków, natomiast inwestycje pochłoną 36,06% wydatków. W zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań gminy, w tym zadań powierzonych do realizacji. Zaplanowany został wzrost wynagrodzeń - wzrost płacy minimalnej z kwoty 3 600 zł do 4 242 zł od 1 stycznia 2024 r. i od 1 lipca 2024 r. 4 300 zł.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 76 500 zł na nieprzewidziane wydatki. Zaplanowano też rezerwy celowe w wysokości 851 853 zł:

- na sytuacje losowe, na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 132 713 zł
- na inwestycje w wysokości 250 920 zł
- na Dzierzgoński Budżet Obywatelski w wysokości 195 452 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników samorządowych w wysokości 231 551 zł.

W 2024 roku następuje kontynuacja Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego. Na ten obszar aktywności obywatelskiej planuje się przeznaczyć: Dzierzgoński Budżet Obywatelski 195 452 zł, fundusz sołecki 405 520 zł.

W 2024 roku na inwestycje planuje się przeznaczyć 27 558 973 zł. Zadania inwestycyjne i przypadające im kwoty określono w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 4 300 000 zł, zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 500 000 zł;
- zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 800 000 zł.

W 2024 roku ustalono przychody w kwocie 5 635 000 zł z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 500 000 zł;

– zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 135 000 zł.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -2 294 299,00 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1964) organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych, tj.:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych;
  - spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych,
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach lub rozliczenia środków na finansowanie zadań ze środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
- Do ustalenia ww. relacji na lata 2023-2025 dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ( tzw. wolne środki ).

Kwota długu planowana na 31.12.2024 roku wynosić będzie 12 658 518 zł.

**Przewodniczący Rady**

Ryszard Świder

## MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

### DOCHODY

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

9 800 zł

Dochody w tym dziale to:

1. czynsze dzierżawne za pola wydzierżawiane kołom łowieckim w kwocie 9 800 zł

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

11 115 604 zł

Dochody w tym dziale to:

1. Lokalny transport zbiorowy (60004 ) - środki zaplanowane od Wojewody Pomorskiego w kwocie 680 463 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;  
Dotacja celowa od Województwa Pomorskiego w kwocie 383 425 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 85 000 zł na zadanie bieżące w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na utrzymanie linii Stary Dzierzgoń – Dzierzgoń.
2. Drogi publiczne powiatowe ( 60014 ) - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie umowy z powiatem sztumskim w sprawie powierzenia gminie Dzierzgoń do realizacji zadanie własne powiatu w zakresie utrzymania dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Dzierzgoń w 2024 r. w wysokości 150 000 zł;
3. Drogi publiczne gminne (60016 ) - wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych w kwocie 46 000 zł;
6. Drogi publiczne gminne ( 60016) – Środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 440 000 zł, w tym na zadania: Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żuławką Sztumską a Jasną w gminie Dzierzgoń w kwocie 2 450 000 zł – wstępna promesa nr Edycja6PGR/2023/3218/PolskiLad; Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I w kwocie 1 900 000 zł – wstępna promesa nr Edycja8/2023/3999/PolskiLad; Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap II w kwocie 2 090 000 zł – wstępna promesa nr Edycja8/2023/4438/PolskiLad;
7. Drogi publiczne gminne ( 60016) - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na realizację remontu ulicy 11 Listopada w Dzierzgoniu na odcinku 0,18 km – dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 221 074 zł – umowa nr 62/G/RFRD/R/2023 z dnia 4 października 2023 r. z Wojewodą Pomorskim.
8. Drogi publiczne gminne ( 60016) - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 689 392 zł na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na

ulicy Traugutta w Dzierzgoniu o długości 205 m łączącej drogę powiatową nr 3160G z drogą wojewódzką nr 515” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

9. 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 – promesa nr Edycja2/2021/4438/PolskiLad.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**4 050 000 zł**

Zaplanowane dochody w rozdziale ( 63095 ) to środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy” w kwocie 4 050 000 zł – wstępna promesa nr Edycja8/2023/3862/PolskiLad;

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**3 449 290 zł**

Zaplanowane dochody w rozdziale ( 70005 ) na kwotę 2 846 840 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 189 000 zł,
3. dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności 1 900 zł,
4. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 17 000 zł,
5. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 300 zł,
6. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych ) 2 623 140 zł.

Zaplanowane dochody w rozdziale ( 70007 ) na kwotę 602 450 zł:

1. dochody z najmu lokali mieszkalnych 448 000 zł
2. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości ( dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych ) 154 450 zł

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**35 600 ZŁ**

Dochody w tym dziale to:

1. opłaty za miejsce pod groby na cmentarzu komunalnym ( 71035 ) w kwocie 35 600 zł



**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****185 861 ZŁ**

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie 131 341 zł, w tym 105 948 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.9.8.2023.SM z dnia 25 października 2023 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 2024 r.

Zaplanowane dochody w rozdziale 75023 obejmują:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 000 zł
2. wpływy z usług 17 200 zł
3. wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 28 000 zł
4. wpływy z różnych dochodów 1 100 zł

Zaplanowane dochody w rozdziale 75011 obejmują wpływy z tytułu 5% od wpłat za udostępnianie danych w kwocie 140 zł.

Zaplanowane dochody w rozdziale 75085 obejmują wpływy z różnych dochodów ( prowizje ZUS, US) w kwocie 80 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 820 ZŁ**

Dochody w tym dziale przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Gdańsku nr DGD.3113.3.23 z dnia 24 października 2023 r. na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2024 r.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  
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 18 232 010 ZŁ**

Dochody zaplanowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 39,14% 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 19 900 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat 5 000 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- 6 498 000 zł
  - 2) Wpływy z podatku rolnego - 839 900 zł
  - 3) Wpływy z podatku leśnego - 14 306 zł
  - 4) Wpływy z podatku od środków transportowych - 60 000 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 - 2 350 000 zł
  - 2) Wpływy z podatku rolnego - 1 835 000 zł
  - 3) Wpływy z podatku leśnego - 1 278 zł
  - 4) Wpływy z podatku od środków transportowych - 140 000 zł
  - 5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn - 48 000 zł
  - 6) Wpływy z opłaty od posiadania psów - 2 248 zł
  - 7) Wpływy z opłaty targowej - 14 000 zł
  - 8) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 278 000 zł
  - 9) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 75 000 zł
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ( rozdział 75618):
  - 1) Wpływy z opłaty skarbowej - 25 000 zł
  - 2) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 120 000 zł
  - 3) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 174 000 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 - 54 000 zł
  - 7) Wpływy z opłat za koncesje i licencje - 240 zł
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( rozdział 75621) – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok zaplanowano w wysokości 5 245 233 zł, a wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 408 335 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**15 573 611 ZŁ**

Dochody tego działu to: część oświatowa subwencji ogólnej – 9 005 430 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 877 304 zł, część równoważąca subwencji ogólnej – 502 177 zł.

W dziale tym zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy w kwocie 188 700 zł.

Łączne dochody zgrupowane z tym działem stanowią 33,44% dochodów bieżących ogółem.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**1 028 901 ZŁ**

Dochody w tym dziale to:

1. Szkoły podstawowe (80101)
  - 1) Wpływy z różnych opłat - 157 zł
  - 2) Wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych - 29 300 zł
  - 3) Wpływy z usług - 84 700 zł
  - 4) Wpływy z różnych dochodów - 17 580 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)
  - 1) Wpływy z różnych dochodów (dzieci z innych gmin w oddziale przedszkolnym) – 4 000 zł
  - 2) Dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego – 25 300 zł
3. Przedszkola (80104)
  - 1) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 65 000 zł
  - 2) Wpływy opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 250 000 zł
  - 3) Wpływy z różnych dochodów w Urzędzie Miejskim (dzieci z innych gmin w przedszkolu) - 80 000 zł
  - 4) Wpływy z różnych dochodów - 800 zł
  - 5) Dotacja celowa z budżetu państwa w zakresie wychowania przedszkolnego – 249 634 zł
4. Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)
  - 1) Wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie w szkołach podstawowych) - 222 430 zł

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**2 159 396 ZŁ**

Dochody w tym dziale to:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej - 306 112 zł
  - 1) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – 300 000 zł
  - 2) Pozostała działalność (rozdział 85295) – program POMOT – 6 112 zł
2. Dotacje na zadania własne gminy - 1 675 800 zł
  - 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) - 95 000 zł
  - 2) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) - 302 000 zł
  - 3) Zasiłki stałe (rozdział 85216) - 9 04 000 zł
  - 4) Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) - 165 800 zł
  - 5) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) - 209 000 zł

- |  |            |
|--|------------|
| 3. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –                    | 1 520 zł   |
| 4. Wpływy z różnych dochodów ( 85202- 12 600 zł, 85214-65 000 zł, 85219-564 zł, 85295-39 000 zł) - | 117 164 zł |
| 5. Wpływy z usług ( rozdział 85228) -  | 58 800 zł  |

**DZIAŁ 855 RODZINA**

**5 016 734 ZŁ**

Dochody w tym dziale to:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej -   | 4 690 800 zł |
| 1) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( rozdział 85502) - | 4 600 000 zł |
| 2) Karta Dużej Rodziny ( rozdział 85503) -   | 800 zł       |
| 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne ( rozdział 85513) -  | 90 000 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 – (rozdział 85502); 4 zł (rozdział 85503)  | 108 040 zł   |
| 5. Wpływy z różnych opłat (85516) -  | 144 000 zł   |
| 6. Wpływy z usług ( 85516) -   | 70 560 zł    |
| 7. Wpływy z różnych dochodów ( 85516) -  | 30 zł        |

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 191 900 ZŁ**

Dochody w tym dziale to:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Opłaty za gospodarowanie odpadami (90002 ) -            | 2 020 000 zł |
| 2. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia (90026) -            | 3 200 zł     |
| 3. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (90026) -      | 4 700 zł     |
| 4. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska ( 90019 ) - | 4 000 zł     |

W dziale tym zaplanowano środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 70 000 zł w rozdziale ( 90026) na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego ( edycja 2023) oraz dotację z państwowego funduszu celowego na finansowanie realizacji inwestycji w kwocie 90 000 zł w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 433 740 ZŁ**

Dochody w rozdziale (92120) „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 433 740 zł, w tym na zadania:

- Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych w Kościele p. w. św. Jana Chrzciciela w Bągarciu w kwocie 95 060 zł – wstępna promesa nr RPOZ/2022/10070/PolskiLad;
- Remont zabytkowego kościoła p.w. Świętego Ducha w Dzierzgoniu; w kwocie 686 000 zł – wstępna promesa nr RPOZ/2022/3948/PolskiLad;
- Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych w kościele parafialnym p.w. Trójcy Przenajświętszej i św. Katarzyny w Dzierzgoniu w kwocie 250 880 zł – wstępna promesa nr RPOZ/2022/10043/PolskiLad;
- Częściowy remont dachu kościoła filialnego p. w. Świętej Trójcy w Jasnej w kwocie 401 800 zł – wstępna promesa nr Edycja2RPOZ/2023/3714/PolskiLad.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**7 650 000 ZŁ**

Dochody w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „ Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń – budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19” w wysokości 7 650 000 zł – promesa nr Edycja2/2021/7939/PolskiLad;

## WYDATKI

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

W planie wydatków bieżących w wysokości 48 875 642 zł wyodrębnia się:

|  |                  |
|--|------------------|
| 1. wydatki jednostek budżetowych                       | 37 947 126,00 zł |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 21 404 706,60 zł |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 542 419,40 zł |
| 2. dotacje na zadania bieżące                          | 3 021 748,00 zł  |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 6 978 415,00 zł  |
| 4. obsługa długu                                       | 928 353,00 zł    |

W planie wydatków majątkowych w wysokości 27 558 973,00 zł wyodrębnia się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27 558 973,00 zł.

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

**268 941 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 53 498 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 176 524 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

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

**15 595 138 ZŁ**

1. Lokalny transport zbiorowy ( rozdział 60004 ) – na realizację zadań organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zaplanowano kwotę 2 194 746 zł, w tym środki Wojewody 680 463 zł, dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego (rekompensaty) 383 425 zł, dotacja celowa z powiatu sztumskiego 85 000 zł, środki własne gminy w kwocie 1 045 858 zł.
2. Drogi publiczne wojewódzkie ( rozdział 60013 zł ) – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną z budżetu gminy dla województwa pomorskiego w kwocie 400 000 zł – uchwała Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na realizację pierwszego etapu zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa, odcinek III – miasto Dzierzgoń.

3. Drogi publiczne powiatowe ( rozdział 60014 zł ) – na utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie miasta Dzierżoń – kwota dotacji z powiatu sztumskiego 150 000 zł.
4. Drogi publiczne gminne ( rozdział 60016 ) – na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 310 277 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 rozdziale tym zaplanowany jest remont ul. 11 listopada w Dzierzgoniu na odcinku 0,18 km na kwotę 442 149 zł.  
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 9 583 370 zł , która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.
5. Drogi wewnętrzne ( rozdział 60017 ) – na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 155 513 zł (bieżące remonty, kruszywo, odkrzaczanie poboczy dróg, usługi transportowe – równanie dróg, znaki drogowe i inne oznaczenia, pozostałe materiały), w tym fundusz sołecki 30 513 zł.  
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2 102 150 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.
6. Pozostała działalność ( rozdział 60095 ) – remonty i konserwacje przepustów drogowych (poza drogami publicznymi i wewnętrznymi) oraz remont wjazdu między blokami, nr działki 547/26 zaplanowano kwotę 62 000 zł.  
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 194 933 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**4 635 018 ZŁ**

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4 635 018 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1 212 580 ZŁ**

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami ( rozdział 70005 ) – zaplanowano kwotę 217 250 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 – 90 000 zł.
  - 2) wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego tj. przeglądy i remonty mienia i placów zabaw, zakup opału, pozostałe koszty utrzymania mienia komunalnego i zarządzania mieniem – 127 250 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 75 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy ( rozdział 70007 ) – zaplanowano kwotę 713 200 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 – 20 000 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 – 453 200 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 10 387,40 zł oraz na wykonanie ewaluacji strategii rozwoju gminy kwotę 7 500 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 189 242 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**348 800 ZŁ**

1. Plany zagospodarowania przestrzennego ( rozdział 71004 ) – na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, zawiadomienia, ogłoszenia oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zaplanowano kwotę 222 000 zł.
2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii ( rozdział 71012 ) – na opłacenie kosztów podziałów geodezyjnych związanych ze sprzedażą gruntów i lokali oraz wznowieniem granic i rozgraniczeniem zaplanowano kwotę 80 000 zł.
3. Cmentarze ( rozdział 71035) – na utrzymanie cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 46 800 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**5 958 676 ZŁ**

1. Urzędy Wojewódzkie ( rozdział 75011 ) – na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę 195 078 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 175 449 zł. Na realizację tych zadań przeznacza się dotację z budżetu państwa w wysokości 131 341 zł, w tym 105 948 zł na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego ( zadania z zakresu spraw obywatelskich) oraz środki własne w wysokości 63 737 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 298 000 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 4 359 443 zł. Z tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 3 695 161 zł (wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, nagrody, odprawy emerytalne, składki społeczne, składki fundusz pracy, składki PPK), pozostała kwota 664 282 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 i pozostałe wydatki bieżące).

Rozdział 75023 jest rozdziałem podmiotowym i w rozdziale tym wykazuje się wyłącznie wydatki związane ze stanowiskami pracy.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego ( rozdział 75075) – na wydatki związane z promocją przeznacza się kwotę 15 000 zł.
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ( rozdział 75085 ) – na wydatki bieżące Referatu Obsługi Jednostek zaplanowano kwotę 388 288 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 354 071 zł.
6. Pozostała działalność ( rozdział 75095) – wydatki na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk, Powiślańska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenia LGD Kraina Dolnego Powiśla, Związek Gmin Pomorskich, Unia Miasteczek Polskich i Związek Międzygminny Wschodnie Powiśle (33 568 zł), wydatki na wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli (190 000 zł), wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa (33 500 zł).

Wydatki w tym rozdziale to wydatki usługowe obejmujące gminę Dzierzgoń : obsługa bankowa (12 zł); audytor wewnętrzny – umowa zlecenie (32 000 zł), kompleksowa obsługa inwestycyjna w Gminie Dzierzgoń (107 520 zł), usługi wideofilmowanie (39 600 zł) wydawanie gazety dzierzgońskiej aplikacje blisko i segrego (18 988 zł) i pozostałe wydatki nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy (zakup kwiatów, artykułów żywnościowych i pozostałe zakupy 20 000 zł) .

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 213 379 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SADOWNICTWA 1 820 ZŁ**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ( rozdział 75101) – wydatki w tym dziale równe są przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 1 820 zł, która przeznaczona jest na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**  
**322 100 ZŁ**

1. Komendy wojewódzkie Policji ( rozdział 75404) – zaplanowano kwotę 25 000 zł na zakup samochodu – wpłata na fundusz wsparcia policji.
2. 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 przeznaczają się kwotę 181 300 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 ) 46 500 zł. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 14 500 zł.
3. Pozostała działalność ( rozdział 75495) – zaplanowano kwotę 15 800 zł, w tym na przegląd i konserwację urządzeń i hydrantów przeciwpożarowych kwotę 15 000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 25 000 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**  
**928 353 ZŁ**

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75702) – wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów stanowią kwotę 928 353 zł.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**  
**887 136 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 132 713 zł.  
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 76 500 zł oraz rezerwę celową na Dzierżoński Budżet Obywatelski w wysokości 195 452 zł, w tym ( Miasto Dzierżoń-140 000 zł, Osiedle Jeziorno – 24 343 zł, Osiedle Stanowo – 31 109 zł). Tworzy się rezerwę celową na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników samorządowych w wysokości 231 551 zł.

Kwota 250 920 zł zaplanowana jest z tytułu rezerwy celowej na inwestycje.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**17 558 610 ZŁ**

1. Szkoły podstawowe ( rozdział 80101) – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 10 903 354 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 9 477 354 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 1 291 200 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 134 800 zł.

2. Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych (rozdział 80103) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 877 825 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 831 050 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 38 075 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 700 zł.
3. Przedszkola ( rozdział 80104) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2 855 800 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2 107 800 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 741 000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 000 zł.
4. Świetlice szkolne ( rozdział 80107) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 501 022 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 474 280 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 21 242 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 500 zł.
5. Dowożenie uczniów do szkół ( rozdział 80113) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 369 514 zł, z czego na wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 369 514 zł.
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ( rozdział 80146) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 52 900 zł, z czego na wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 52 900 zł.
7. Stołówki szkolne i przedszkolne ( rozdział 80148 ) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 396 333 zł, z czego na wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 396 333 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 9 624 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 5 269 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 1 148 385 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 043 215 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 104 670 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 500 zł.
10. Pozostała działalność ( rozdział 80195) - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 173 190 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1 200 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 154 096 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 894 zł.

Wydatki w tym rozdziale to: pomoc zdrowotna dla nauczycieli ( 17 894 zł) – uchwała nr XXXVII/557/2023 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 14 września 2023 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania; wynagrodzenia dla członków komisji konkursowej w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela (1 200 zł) i odpisy ZFŚS emerytów (154 096 zł).

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

| Nazwa jednostki                 | Plan na 2024                 |
|---------------------------------|------------------------------|
| Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu | 80101 - 7 195 600 zł         |
|                                 | 80103 - 708 065 zł           |
|                                 | 80107 - 388 900 zł           |
|                                 | 80146 - 27 000 zł            |
|                                 | 80148 - 299 376 zł           |
|                                 | 80150 - 1 100 120 zł         |
|                                 | <b>Ogółem - 9 719 061 zł</b> |
| Szkoła Podstawowa w Bągarcie    | 80101 - 2 043 000 zł         |
|                                 | 80103 - 169 760 zł           |
|                                 | 80107 - 112 122 zł           |
|                                 | 80146 - 9 800 zł             |
|                                 | 80148 - 62 937 zł            |
|                                 | 80150 - 30 925 zł            |
|                                 | <b>ogółem – 2 428 544 zł</b> |
| Szkoła Podstawowa w Bruku       | 80101 - 1 664 754 zł         |
|                                 | 80146 - 7 300 zł             |
|                                 | 80148 - 34 020 zł            |
|                                 | 80150 - 17 340 zł            |
|                                 | <b>Ogółem - 1 723 414 zł</b> |
| Przedszkole w Dzierzgoniu       | 80104 - 2 765 800 zł         |
|                                 | 80146 - 8 800 zł             |
|                                 | 80149 - 9 624 zł             |
|                                 | <b>Ogółem - 2 784 224 zł</b> |
| Urząd Miejski w Dzierzgoniu     | 80104 – 90 000 zł            |
|                                 | 80113 – 369 514 zł           |
|                                 | 80195 – 173 190 zł           |
|                                 | <b>Ogółem - 632 704 zł</b>   |
| <b>Razem 801</b>                | <b>17 287 947 zł</b>         |

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 270 663 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA****228 000 ZŁ**

1. Zwalczanie narkomanii ( rozdział 85153) – na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 przeznaczona się kwotę 7 000 zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi ( rozdział 85154) – na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierżgoń przeznaczona się kwotę 221 000 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****6 364 178 ZŁ**

1. Domy pomocy społecznej ( rozdział 85202) – wydatki z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 940 000 zł ze środków własnych gminy.
2. Ośrodki wsparcia ( rozdział 85203) – wydatki w kwocie 3 000 zł przeznaczona się na ośrodki wsparcia ze środków własnych gminy.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( rozdział 85205) – wydatki w kwocie 12 128 zł przeznaczona 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 95 000 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 636 000 zł, zadanie to sfinansowane zostaje dotacją z budżetu państwa na zadanie własne w wysokości 302 000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 334 000 zł.
6. Dodatki mieszkaniowe ( rozdział 85215 ) – na wypłaty dodatków mieszkaniowych planuje się przeznaczyć kwotę 580 000 zł.
7. Zasiłki stałe ( rozdział 85216 ) – na wypłatę zasiłków stałych przeznaczona się kwotę równą dotacji z budżetu państwa tj. 904 000 zł.
8. Ośrodki pomocy społecznej ( rozdział 85219) – na bieżące wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 1 732 390 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1 546 735 zł. W kwocie wydatków MOPS zawiera się kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 165 800 zł, zaplanowana w dochodach jako dotacja na zadania własne gminy – 165 800 zł. W ramach rozdziału 85219 zaplanowane jest kwota wydatków bieżących (wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem stanowisk pracy trwałość projektu w Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierżgoń – 231 755 zł).
9. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ( rozdział 85220) – wydatki w kwocie 3 750 zł przeznaczona się na mieszkanie chronione ze środków własnych gminy.
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ( rozdział 85228) – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczona się kwotę 472 000 zł. Na usługi opiekuńcze jako zadanie własne przeznaczona się środki własne w wysokości 172 000 zł. Na specjalistyczne

usługi opiekuńcze, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej przeznaczają się kwotę równą przyznanej dotacji z budżetu państwa tj. 300 000 zł.

11. Pomoc w zakresie dożywiania ( rozdział 85230) – na dożywianie przeznaczają się kwotę 325 000 zł, w tym ze środków własnych 116 000 zł oraz z dotacji z budżetu państwa 209 000 zł.

12. Pozostała działalność ( rozdział 85295) – na utrzymanie bieżące: ( 654 798 zł )

- stacji socjalnej przeznaczają się kwotę 79 184 zł,
- Klubu Senior + przeznaczają się kwotę 80 523 zł
- Dziennego domu pobytu Senior+ przeznaczają się kwotę 476 191 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 360 291 zł
- Korpus wsparcia Seniora przeznaczają się kwotę 18 900 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.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na program POMOST w wysokości 6 112 zł jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie administracji rządowej.

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

**94 407 ZŁ**

Pozostała działalność ( rozdział 85395) – wydatki bieżące w kwocie 94 407 zł zaplanowano na dotację celową kwocie 10 000 zł na realizację zadań gminy w zakresie polityki społecznej przez stowarzyszenia oraz kwotę 84 407 zł na utrzymanie Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierżoń – trwałość projektu.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**91 800 ZŁ**

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ( 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 15 000 zł.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

**5 742 231 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 4 600 000 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 800 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 180 426 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne 167 987 zł.
5. Rodziny zastępcze ( rozdział 85508) – wydatki na pieczę zastępczą zaplanowano w kwocie 230 000 zł.
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ( rozdział 85513 ) - wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w wysokości 90 000 zł jest to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa jako zadanie administracji rządowej.
7. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ( rozdział 85516 ) – zaplanowano wydatki bieżące za utrzymanie i funkcjonowanie Klubu dziecięcego Promyczek w wysokości 601 605 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128 400 zł i na dotację na zadania bieżące w kwocie 339 900 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 36 100 zł, która szczegółowo jest rozpisana w załączniku wydatków majątkowych.

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

### **4 242 152 ZŁ**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód ( rozdział 90001) – na utrzymanie, konserwację sieci burzowej, studzienek i opłaty za odprowadzanie wód deszczowych planuje się kwotę 76 000 zł
2. Gospodarka odpadami komunalnymi ( rozdział 90002) – na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczają się kwotę 2 020 000 zł, w tym w szczególności na : odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (1 460 000 zł), utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (405 790 zł), 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 220 000 zł.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ( rozdział 90004) – na utrzymanie i pielęgnację zieleni przeznaczają się kwotę 324 409 zł, w tym fundusz sołecki 24 409 zł.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ( rozdział 90005 ) – na dotację celową dla mieszkańców w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” przeznaczona się kwotę 90 000 zł.
6. Schroniska dla zwierząt ( rozdział 90013) – na wydatki za umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku, zakup karmy i pozostałe wydatki związane z realizacją zadania własnego gminy w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywaniem przeznaczona 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 1 123 089 zł z przeznaczeniem na zakup energii i dystrybucji (185 309 zł) , na konserwację i remont oświetlenia ulicznego (100 000 zł) i usługę oświetleniową (837 780 zł) . Zaplanowano na fundusz sołecki na wydatki bieżące w kwocie 19 000 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 10 717 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 4 000 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 Dzierzgoń w kwocie 70 000 zł. Zaplanowano na fundusz sołecki kwotę 600 zł - wydatki bieżące.
10. Pozostała działalność ( rozdział 90095) – na utrzymanie plaży, montaż i demontaż oświetlenia ulicznego i pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej przeznaczona się kwotę 122 120 zł, w tym na fundusz sołecki 50 120 zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 42 217 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 222 934 zł, które szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **3 278 275 ZŁ**

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury ( rozdział 92105) – na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 39 087 zł. Na dotację celową przeznaczona się 265 000 zł na realizację zadań gminy w zakresie kultury.
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ( rozdział 92109) – na dotację podmiotową dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury planuje się kwotę 1 220 000 zł. W rozdziale zaplanowano fundusz sołecki na kwotę 13 000 zł.
3. Biblioteki ( rozdział 92116) – na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej planuje się kwotę 292 448 zł.
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ( rozdział 92120 ) przeznaczona się kwotę 1 433 740 zł.
5. Pozostała działalność ( rozdział 92195) – zaplanowano kwotę 15 000 zł na dożynki gminne, organizację obchodów święta dyni oraz gminnej gali wolontariatu i turniej tańca.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 1 433 740 zł, które szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.



**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA****8 676 400 ZŁ**

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej ( rozdział 92605) – na realizację zadań gminy z zakresu upowszechniania sportu przez stowarzyszenia przeznaczają się kwotę 400 000 zł oraz na rozwój sportu lekkoatletycznego kwotę 40 000 zł. W rozdziale tym zaplanowana jest dotacja celowa w kwocie 442 400 zł na realizację zadań rekreacyjno-sportowych.
2. Pozostała działalność ( rozdział 92695 ) – wydatki zaplanowane w kwocie 44 000 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 7 750 000 zł, które szczegółowo opisano w załączniku inwestycyjnym.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

|  |               |
|--|---------------|
| Stan zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów   |               |
| Na dzień 31.12.2023 r. wyniesie                      | 10 858 518 zł |
| W 2024 r. przypada do spłaty z tytułu rat kredytów   | 1 335 000 zł  |
| W 2024 r. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów  | 3 135 000 zł  |
| Zadłużenie Gminy Dzierżoń na koniec 2024 r. wyniesie | 12 658 518 zł |

Przewodniczący Rady

**Ryszard Świder**