

UCHWAŁA NR XL/585/2023
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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.¹⁾) 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.²⁾) 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.³⁾) **Rada Miejska w Dzierzgoniu uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 72 291 752 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 46 581 343 zł
- dochody majątkowe w wysokości 25 710 409 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 76 591 752 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 48 899 763 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 27 691 989 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,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2023 r., poz. 572; Dz.U. z 2023 r., poz. 1463; Dz.U. z 2023 r., poz. 1688)

²⁾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. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872)

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2022 r., poz. 2600; Dz.U. z 2023 r., poz. 185; Dz.U. z 2023 r., poz. 547; Dz.U. z 2023 r., poz. 1088; Dz.U. z 2023 r., poz. 1234; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1672; Dz.U. z 2023 r., poz. 1717)

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.

4. Ustala się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości w wysokości 157 137 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 76 700 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 132 913 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 282 155 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 231 151 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	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	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	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	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	680 463,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 425,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00
	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	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	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	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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	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	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	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	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	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	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	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	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
bieżące razem:				46 581 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154 450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 137,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 137,00
	85395		Pozostała działalność	157 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 137,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 589,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 548,00
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	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	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	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	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	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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 650 000,00
majątkowe razem:				25 710 409,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 137,00
--	--	------------

Ogółem:		72 291 752,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 137,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/585/2023
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	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	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	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	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	0,00
600			Transport i łączność	15 619 259,00	3 338 806,00	3 338 806,00	0,00	3 338 806,00	0,00	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	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	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 359 917,00	776 547,00	776 547,00	0,00	776 547,00	0,00	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	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	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	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	0,00	4 635 018,00	4 635 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 238 961,00	948 338,00	948 338,00	0,00	948 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 623,00	290 623,00	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	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	0,00
	70095		Pozostała działalność	233 511,00	17 888,00	17 888,00	0,00	17 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 623,00	215 623,00	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	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	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	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	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	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 300,00	312 300,00	312 300,00	0,00	312 300,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	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	918 371,00	636 216,00	636 216,00	0,00	636 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 155,00	282 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	918 371,00	636 216,00	636 216,00	0,00	636 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 155,00	282 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 558 610,00	17 287 947,00	17 113 184,00	13 939 799,00	3 173 385,00	0,00	174 763,00	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	1 147 516,00	1 042 846,00	104 670,00	0,00	869,00	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	3 910 318,00	1 985 846,00	1 924 472,00	0,00	2 453 860,00	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	319 000,00	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	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 317 552,00	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	298 334,00	298 334,00	0,00	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	146 000,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00	75 400,00	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
Wydatki ogółem:				76 591 752,00	48 899 763,00	37 651 878,00	21 404 337,60	16 247 540,40	3 021 748,00	7 297 784,00	0,00	0,00	928 353,00	27 691 989,00	27 691 989,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 524,00
	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. Bagart, gmina Dzierzgoń - tartaczna, w tym fundusz sołecki Bagart (26 524 zł)	176 524,00
600			Transport i łączność	12 280 453,00
	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 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. Słonecznej w Dzierzgoniu, dz. nr 719/11,719/17, 719/33	360 000,00
			Przebudowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze wewnętrznej w Bągarciu, 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 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
630			Turystyka	4 635 018,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 623,00
	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	215 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 623,00
			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	197 623,00
750			Administracja publiczna	213 379,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	282 155,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	282 155,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 155,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	282 155,00
801			Oświata i wychowanie	270 663,00
	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
855			Rodzina	36 100,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 334,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400,00
			Poprawa zdolności gmin Partnerstwa Wschodnie Powiśle w obszarze gospodarowania odpadami - zagospodarowanie odpadów poprzez rozbudowę biokompostowni w gminie Dzierzgoń wraz z wyposażeniem	75 400,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 740,00
	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 niezaliczonym 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
926			Kultura fizyczna	7 750 000,00
	92695		Pozostała działalność	7 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Odszkodowania za wywłaszczenia 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
Razem				27 691 989,00

PRZYCHODY

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

	5 635 000 zł

ROZCHODY

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

w tym:

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

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

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.
750	75011	0690	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	2 800
852	85228	0830	Pomoc społeczna-Uслуги 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 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	270 100
855	85503	0690	Karta Dużej Rodziny – wpływy z różnych opłat	84
Razem dochody				303 384

II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	131 341	131 341
	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	--	--
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 820	1 820
	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	--	--
852		Pomoc społeczna	306 112	306 112
	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	--	--
855		Rodzina	4 690 800	4 690 800
	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	--	--
OGÓLEM			5 130 073	5 130 073

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

1. Dotacje podmiotowe

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

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
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 –	5 000

				dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie kultury	
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
Ogółem					1 509 300

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
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 Dzierzgoń	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	1 433 740

				finansów publicznych	
Ogółem					1 603 740

4. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					
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 Dzierzgoń	400 000
Ogółem					400 000

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

Sołectwo	Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa -Treść	Kwota				
PRAKWICE	1	900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 853				
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500				
					w tym:					
					1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	500				
					1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500				
					4210 *zakup paliwa i części do kosiarki	500				
					90095				Pozostała działalność	22 353
									w tym:	
									1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500
									1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500
									4210 *zakup tablicy informacyjnej	2 500
									2)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	19 853
									2.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 853
									*zagospodarowanie terenu przy placu zabaw-	
6050 utwardzenie terenu, zakup wiaty	19 853									
2	921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					4 000	
				Pozostałe zadania w zakresie kultury					4 000	
				w tym:						
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych					4 000	
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych					4 000	
				4210 * organizacja imprezy integracyjnej	4 000					
Razem						26 853				

BĄGART	1	010	01042		Transport i łączność	26 524
					Drogi wewnętrzne	26 524
					w tym:	
					1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	26 524
					1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 524
					6050 *modernizacja drogi wewnętrznej (Tartaczna)	26 524

	2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000						
			75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000						
				w tym:							
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000						
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000						
				4210 * doposażenie Gminnej OSP Bągart	2 000						
				3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000			
						90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000			
							w tym:				
							1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000			
							1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
							4300 *okaszanie terenów zielonych	4 000			
							4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000
									92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000
										w tym:	
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000										
1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000										
4210 * organizacja imprez okolicznościowych	6 000										
		92109	Domy i ośrodki kultury,światlice i kluby							2 000	
			w tym:							2 000	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych								
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000							
			4300 * zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej	2 000							
			Razem							40 524	

JASNA	1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500			
			75412	Ochotnicze straże pożarne	5 500			
				w tym:				
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 500			
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500			
				4210 * doposażenie Gminnej OSP Jasna	5 500			
				2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 035
						90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500
							w tym:	
							1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500
							1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500
							4210 * zakup paliwa do kosiarki	1 200
							4210 * zakup kosiarki	2 500
							4270 * serwis i naprawa kosiarki	800
w tym:								
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 535							

			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 535
		4210	* zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	20 535
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500
		4210	* organizacja imprezy integracyjnej	2 500
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
		4210	*doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000
			Razem	43 035

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

POLIKSY	1	600	Transport i łączność	13 900
		60017	Drogi wewnętrzne	13 900
			w tym:	
			1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	13 900
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 900

		6050	* zakup płyt drogowych na modernizację drogi wewnętrznej działka nr 31 – kontynuacja	13 900
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
		4210	* zakup paliwa i części do kosiarki	1 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000
			*zakup i montaż 2 lamp na słupach w celu doświetlenia drogi wew. dz. nr 98/4	
		4300		5 000
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
		4210	* organizacja imprezy integracyjnej	2 000
Razem				21 900

BUDZISZ	1	600	Transport i łączność	17 000
		60016	Drogi gminne	17 000
			w tym:	
			1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	17 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000
		6050	* zakup płyt drogowych na modernizację drogi Budzisz-Chojty	17 000
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
		4300	* okaszanie terenów zielonych	1 500
		90095	Pozostała działalność	2 500
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500
		4300	* zagospodarowanie terenu przy krzyżu dz. nr 28/1	2 500
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 087
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 087
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 087
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 087
		4210	* organizacja imprezy integracyjnej	2 087
Razem				23 087

MORANY	1	600	Transport i łączność	22 513
---------------	----------	------------	-----------------------------	---------------

	60017	Drogi wewnętrzne	22 513
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 513
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 513
	4270	*remont drogi wewnętrznej dz. nr 102	22 513
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
	4300	* okaszanie terenów zielonych	1 500
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
	4210	* organizacja imprezy integracyjnej	2 000
4	926	Kultura fizyczna	
	92695	Pozostała działalność	15 000
		w tym:	
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000
	4210	* doposażenie placu zabaw	15 000
Razem			41 013

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

		4210 * doposażenie placu zabaw	15 000
			Razem 47 709

ANKAMATY	1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 215		
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000	
				w tym:		
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000	
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	
				4210 * zakup paliwa i części do kosiarki	1 000	
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000	
				w tym:		
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000	
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	
				4300 *zakup i montaż 3 lamp na słupy	7 000	
				90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600
				w tym:		
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	600			
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600			
		4210 * zakup pojemników do segregacji śmieci	600			
		90095	Pozostała działalność	10 615		
		w tym:				
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500		
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500		
			w tym:			
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500		
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500		
			4210 * organizacja imprezy integracyjnej	1 500		
			Razem	20 715		

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

Razem 35 433

ŻUŁAWKA SZTUMSKA	1	600	Transport i łączność	6 000
		60017	Drogi wewnętrzne	6 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000
			4300 * profilowanie dróg wewnętrznych równiarką	6 000
	2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	7 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000
			1.1) wydatki związane z realizacją zadań	7 000
			4210 * doposaż. OSP Żuławka Szt.- zakup radiotelefonu	7 000
	3	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 570
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 200
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200
			4210 * zakup paliwa i części do kosiarki	500
			4270 * serwis i naprawa kosiarki	500
			4300 * utrzymanie zieleńca	1 200
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000	
		w tym:		
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000	
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	
		4300 *zakup i montaż lampy solarnej	7 000	
	90095	Pozostała działalność	13 370	
		w tym:		
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	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 terenu przy świetlicy	12 370	
	4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000
			4210 * organizacja imprez integracyjnych	8 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000
			w tym:	
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000
			4210 * doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000
			Razem 44 570	

MINIĘTA	1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 317		
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000	
				w tym:		
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000	
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	
				4210 *zakup paliwa	500	
				4270 *serwis i naprawa kosiarki	500	
				90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 717
				w tym:		
				1)wydatki majątkowe jednostek budżetowych	10 717	
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 717	
				6050 * zakup i montaż lampy przy bloku nr 20	10 717	
				90095	Pozostała działalność	600
		w tym:				
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	600			
		1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600			
		4300 * oznakowanie numeryczne wsi	600			
	2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	
				w tym:		
				1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000	
				1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	
		4210 * organizacja imprezy integracyjnej	5 000			
3	926		Kultura fizyczna	14 000		
		92695	Pozostała działalność	14 000		
			w tym:			
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000		
			1.1)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000		
	4210 * zakup urządzeń do ćwiczeń w plenerze	14 000				
		Razem	31 317			
Ogółem				405 520		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/585/2023
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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	2170	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
OGÓLEM			618 425,00	400 000,00

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 72 291 752 zł, w tym : dochody bieżące w wysokości 46 581 343 zł i dochody majątkowe w wysokości 25 710 409 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 aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2024 r.

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 pomoc finansowa w formie dotacji celowej 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 Dzierżoń 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 Dzierżoń – 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 Dzierżgoniu; 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 Dzierżgoniu 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”.
6. Dochody w kwocie 157 137 zł to dotacja celowa (refundacja) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „ Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych”.

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 76 591 752 zł, w tym : wydatki bieżące w wysokości 48 899 763 zł i wydatki majątkowe w wysokości 27 691 989 zł.

Na działalność bieżącą w 2024 roku zostanie przeznaczonych 63,85% środków, natomiast inwestycje pochłoną 36,16% 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 76 700 zł na nieprzewidziane wydatki. Zaplanowano też rezerwy celowe w wysokości 841 671 zł:

- na sytuacje losowe, na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 132 913 zł
- na inwestycje w wysokości 282 155 zł
- na Dziergoński Budżet Obywatelski w wysokości 195 452 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników samorządowych w wysokości 231 151 zł.

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

W 2024 roku na inwestycje planuje się przeznaczyć 27 691 989 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;
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej 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;
7. 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;
8. Drogi publiczne gminne (60016) – 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.

9. 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.
10. Drogi wewnętrzne (60017) – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: „ Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierżgoń 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 dziale 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)	-	904 000 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 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
157 137 ZŁ

Dochody w tym dziale to dotacja celowa (refundacja) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „, Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych”.

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 – 108 040 zł (rozdział 85502); 4 zł (rozdział 85503)		
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

11. 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 48 899 763 zł wyodrębnia się:

1. wydatki jednostek budżetowych	37 652 247,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 404 337,60 zł
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 247 540,40 zł
2. dotacje na zadania bieżące	3 021 748,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 297 784,00 zł
4. obsługa długu	928 353,00 zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 27 691 989,00 zł wyodrębnia się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27 691 989,00 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

15 619 259 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 Dzierżgoniu na odcinku 0,18 km na kwotę 466 270 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 1 238 961 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 10 388 zł oraz na wykonanie ewaluacji strategii rozwoju gminy kwotę 7 500 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 215 623 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 przeznaczona jest dotacja 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, pieczątki, 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 SĄDOWNICTWA 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 przeznaczą się na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 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 przeznaczą 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 sołeckiego 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 918 371 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 132 913 zł.
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 76 700 zł oraz rezerwę celową na Dzierżgoński Budżet Obywatelski w wysokości 195 452 zł, w tym (Miasto Dzierżgoń-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 231 151 zł.

Kwota 282 155 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 1 042 846 zł, wydatki statutowe związane z realizacją zadań w wysokości 104 670 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 869 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
	Ogółem -	9 719 061 zł
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
	ogółem –	2 428 544 zł
Szkoła Podstawowa w Bruku	80101 -	1 664 754 zł
	80146 -	7 300 zł
	80148 -	34 020 zł
	80150 -	17 340 zł
	Ogółem -	1 723 414 zł
Przedszkole w Dzierzgoniu	80104 -	2 765 800 zł
	80146 -	8 800 zł
	80149 -	9 624 zł
	Ogółem -	2 784 224 zł
Urząd Miejski w Dzierzgoniu	80104 –	90 000 zł
	80113 –	369 514 zł
	80195 –	173 190 zł
	Ogółem -	632 704 zł
Razem 801	17 287 947 zł	

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 jest kwota 7 000 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) – na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń przeznaczają 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 przeznaczają się na ośrodki wsparcia ze środków własnych gminy.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) – wydatki w kwocie 12 128 zł przeznaczają się na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze środków własnych gminy.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w wysokości 90 000 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 przeznaczają 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 Dzierzgoń – 231 755 zł).
9. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220) – wydatki w kwocie 3 750 zł przeznaczają się na mieszkanie chronione ze środków własnych gminy.
10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczają się kwotę 472 000 zł. Na usługi opiekuńcze jako zadanie własne przeznaczają 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 przeznaczona jest kwota 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 przeznaczona jest kwota 79 184 zł,
- Klubu Senior + przeznaczona jest kwota 80 523 zł
- Dziennego domu pobytu Senior+ przeznaczona jest kwota 476 191 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 360 291 zł
- Korpus wsparcia Seniora przeznaczona jest kwota 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 w 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

4 317 552 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” przeznaczają 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 wyłapywaniem przeznacza 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 Dzierżgoń 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 przeznacza 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 298 334 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 przeznacza 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 Dzierżgońskiego 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) przeznacza 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 przeznacza 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 sołectkiego.

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 Dzierzgoń na koniec 2024r. wyniesie	12 658 518 zł

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder