



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 06.02.2024 r.

Poz. 557

UCHWAŁA NR XL/585/2023 RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierżoń 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.

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)

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

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2024 roku na:

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

§ 4. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

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

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

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

4. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 54 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 54 000 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 53 498 zł (rozdz. 01030 par.2850).

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

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 Dzierżgoń, 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 Dzierżgoń, 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 Dzierżgonia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/585/2023
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 941,00	92 417,00	92 417,00	0,00	92 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 524,00	176 524,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	53 498,00	53 498,00	53 498,00	0,00	53 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	176 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 524,00	176 524,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 919,00	18 919,00	18 919,00	0,00	18 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 619 259,00	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 194 746,00	2 194 746,00	2 194 746,00	0,00	2 194 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 359 917,00	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
	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
	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
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
	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
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
	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	713 200,00	713 200,00	713 200,00	0,00	713 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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
710			Działalność usługowa	348 800,00	348 800,00	348 800,00	10 000,00	338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	222 000,00	222 000,00	222 000,00	10 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 958 676,00	5 745 297,00	5 242 297,00	4 290 181,00	952 116,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 379,00	213 379,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 078,00	195 078,00	195 078,00	175 449,00	19 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 300,00	312 300,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 359 443,00	4 359 443,00	4 345 443,00	3 695 161,00	650 282,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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		Stołówki 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
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/585/2023
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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 Bągaracie	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/585/2023
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/585/2023
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wpływy z usług	30 400
855	85502	0980	Rodzina – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 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	--	--
		OGÓŁEM	5 130 073	5 130 073

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/585/2023
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/585/2023
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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					

BAĞART	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, świetlice 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	
90095	Pozostała działalność	20 535						
	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

TYWĘZY	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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000	
	921	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000	
	92105	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