

**ZARZĄDZENIE NR 1459/2024**  
**BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2024 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 oraz art. 259 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270<sup>1)</sup>) oraz § 8 ust. 3, 4, 7 i 8 Uchwały nr XL/585/2023 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2023 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 326 848,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 326 848,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 72 655 397,82 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 46 944 988,82 zł
- dochody majątkowe w wysokości 25 710 409,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 326 848,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 326 848,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 81 772 355,93 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 49 263 408,82 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 32 508 947,11 zł

3. Z rezerwy ogólnej przeznaczona się kwotę 50 000,00 zł na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” (25 000 zł) oraz w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (25 000 zł) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg oraz ciągów pieszych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**

---

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1459/2024

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 25 stycznia 2024 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach &#10 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	2 184 229,00	0,00	326 848,00	2 511 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	69 945,00	0,00	326 848,00	396 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 833,00	0,00	326 848,00	351 681,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>46 618 140,82</b>	<b>0,00</b>	<b>326 848,00</b>	<b>46 944 988,82</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>25 710 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 710 409,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10	157 137,00	0,00	0,00	157 137,00
<b>Ogółem:</b>				<b>72 328 549,82</b>	<b>0,00</b>	<b>326 848,00</b>	<b>72 655 397,82</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10	157 137,00	0,00	0,00	157 137,00

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 779 259,00	3 338 806,00	3 338 806,00	0,00	3 338 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 440 453,00	12 440 453,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 804 259,00	3 363 806,00	3 363 806,00	0,00	3 363 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 440 453,00	12 440 453,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 417 663,00	155 513,00	155 513,00	0,00	155 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 150,00	2 262 150,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 442 663,00	180 513,00	180 513,00	0,00	180 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 150,00	2 262 150,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 055 919,11	948 338,00	948 338,00	0,00	948 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 581,11	290 623,00	0,00	4 816 958,11	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 080 919,11	973 338,00	973 338,00	0,00	973 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 581,11	290 623,00	0,00	4 816 958,11	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	292 250,00	217 250,00	217 250,00	0,00	217 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 250,00	242 250,00	242 250,00	0,00	242 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	750 939,00	628 984,00	628 984,00	0,00	628 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 955,00	121 955,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700 939,00	578 984,00	578 984,00	0,00	578 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 955,00	121 955,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	750 939,00	628 984,00	628 984,00	0,00	628 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 955,00	121 955,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700 939,00	578 984,00	578 984,00	0,00	578 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 955,00	121 955,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 558 810,00	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	270 863,00	270 863,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 992,00	-71 992,00	-71 992,00	-67 100,00	-4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 992,00	71 992,00	67 892,00	63 000,00	4 892,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 558 810,00	17 287 947,00	17 109 084,00	13 935 699,00	3 173 385,00	0,00	178 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 863,00	270 863,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-71 992,00	-71 992,00	-71 992,00	-67 100,00	-4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 031 362,00	10 831 362,00	10 696 562,00	9 410 254,00	1 286 308,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 333,00	397 333,00	397 333,00	0,00	397 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 992,00	70 992,00	66 892,00	63 000,00	3 892,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 219 377,00	1 219 377,00	1 214 408,00	1 105 846,00	108 562,00	0,00	4 969,00	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	przed zmianą	100 087,53	100 087,53	88 407,00	0,00	88 407,00	10 000,00	1 680,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	326 848,00	326 848,00	324 336,00	0,00	324 336,00	0,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 935,53	426 935,53	412 743,00	0,00	412 743,00	10 000,00	4 192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	100 087,53	100 087,53	88 407,00	0,00	88 407,00	10 000,00	1 680,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	326 848,00	326 848,00	324 336,00	0,00	324 336,00	0,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 935,53	426 935,53	412 743,00	0,00	412 743,00	10 000,00	4 192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>81 445 507,93</b>	<b>48 936 560,82</b>	<b>37 667 254,29</b>	<b>21 404 337,60</b>	<b>16 262 916,69</b>	<b>3 021 748,00</b>	<b>7 319 205,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 353,00</b>	<b>32 508 947,11</b>	<b>27 691 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 816 958,11</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-121 992,00</b>	<b>-121 992,00</b>	<b>-121 992,00</b>	<b>-67 100,00</b>	<b>-54 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>448 840,00</b>	<b>448 840,00</b>	<b>442 228,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>379 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>81 772 355,93</b>	<b>49 263 408,82</b>	<b>37 987 490,29</b>	<b>21 400 237,60</b>	<b>16 587 252,69</b>	<b>3 021 748,00</b>	<b>7 325 817,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 353,00</b>	<b>32 508 947,11</b>	<b>27 691 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 816 958,11</b>	<b>0,00</b>		

## UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 326 848 zł na podstawie pisma nr FB-I.3145.7.1.2024.EP z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zwiększenie planu z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 324 336 zł;
2. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2 512,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesień między rozdziałami, w tym:

1. z rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” do rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w związku z prawidłowym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Bągarcie – 70 992 zł,
2. z rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” do rozdziału 80149 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w związku z prawidłowym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Bruku – 1 000 zł.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**