

ZARZĄDZENIE NR 1477/2024
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 21 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, 4 oraz art. 259 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) oraz § 8 ust. 3, 4 Uchwały nr XL/585/2023 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2023 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 77 993,00 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 77 993,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 72 698 269,82 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 46 987 860,82 zł
- dochody majątkowe w wysokości 25 710 409,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 77 993,00zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 77 993,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 81 815 227,93 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 49 306 280,82 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 32 508 947,11 zł

3. Z rezerwy na inwestycje przeznacza się kwotę 23 568,50 zł na zwiększenie wydatków majątkowych w dziale w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” na zadanie pn. „Budowa drogi wewnętrznej w Blunakach, działka nr 39; 55/1” (1 168,50 zł) oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” na zadanie pn. „Poprawa zdolności gmin Partnerstwa Wschodnie Powiśle w obszarze gospodarowania odpadami – zagospodarowanie odpadów poprzez rozbudowę biokompostowni w gminie Dzierzgoń wraz z wyposażeniem” (22 400 zł).

4. . Zmienia się Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej stanowiący plan wydatków majątkowych w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

¹⁾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 1477/2024
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 21 lutego 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	185 861,00	0,00	11 257,00	197 118,00
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 481,00	0,00	11 257,00	142 738,00
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	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	0,00	11 257,00	142 598,00
852			Pomoc społeczna	2 536 777,00	-99 000,00	4 000,00	2 441 777,00
			w tym z tytułu dotacji 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	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	0,00	2 000,00	97 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	0,00	2 000,00	97 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 000,00	0,00	2 000,00	369 000,00

			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 000,00	0,00	2 000,00	304 000,00
	85216		Zasiłki stałe	904 000,00	-99 000,00	0,00	805 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	904 000,00	-99 000,00	0,00	805 000,00
855			Rodzina	5 031 108,00	0,00	5 750,00	5 036 858,00
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	4 717 614,00	0,00	5 750,00	4 723 364,00
			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	0,00	0,00	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	450,00	0,00	150,00	600,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
		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	3 000,00	0,00	600,00	3 600,00
bieżące razem:				47 065 853,82	-99 000,00	21 007,00	46 987 860,82
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:				25 710 409,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	157 137,00

Ogółem:				72 776 262,82	-99 000,00	21 007,00	72 698 269,82
----------------	--	--	--	----------------------	-------------------	------------------	----------------------

	w tym z tytułu dotacji 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	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	wyплаты 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	15 804 259,00	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	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	0,00
				zwiększenie	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,50	1 168,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 805 427,50	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	12 441 621,50	12 441 621,50	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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	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	1 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,50	1 168,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 443 831,50	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	2 263 318,50	2 263 318,50	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 965 908,00	5 752 529,00	5 249 529,00	4 290 181,00	959 348,00	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	
				zmniejszenie	-6 363,00	-6 363,00	-924,00	0,00	-924,00	0,00	-5 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 620,00	17 620,00	17 620,00	7 620,00	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	
				po zmianach	5 977 165,00	5 763 786,00	5 266 225,00	4 297 801,00	968 424,00	0,00	497 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 379,00	213 379,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	11 257,00	11 257,00	11 257,00	1 257,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	206 335,00	206 335,00	206 335,00	176 706,00	29 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-6 363,00	-6 363,00	-924,00	0,00	-924,00	0,00	-5 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 363,00	6 363,00	6 363,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 359 443,00	4 359 443,00	4 350 882,00	3 701 524,00	649 358,00	0,00	8 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	648 929,00	578 984,00	578 984,00	0,00	578 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 945,00	69 945,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 568,50	-23 568,50	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		
				po zmianach	625 360,50	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	46 376,50	46 376,50	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	648 929,00	578 984,00	578 984,00	0,00	578 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 945,00	69 945,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 568,50	-23 568,50	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		
				po zmianach	625 360,50	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	46 376,50	46 376,50	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 381 212,29	6 381 212,29	3 910 412,29	1 985 846,00	1 924 566,29	0,00	2 470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 100,00	-100 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 286 212,29	6 286 212,29	3 912 412,29	1 984 746,00	1 927 666,29	0,00	2 373 800,00	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:				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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	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		
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	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	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 732 424,29	1 732 424,29	1 728 874,29	1 546 735,00	182 139,29	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 732 424,29	1 732 424,29	1 728 874,29	1 545 635,00	183 239,29	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 782 138,00	5 746 038,00	1 333 578,00	829 588,00	503 990,00	339 900,00	4 072 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	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	5 750,00	5 750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 787 888,00	5 751 788,00	1 334 328,00	829 588,00	504 740,00	339 900,00	4 077 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 634 569,00	4 634 569,00	562 619,00	533 201,00	29 418,00	0,00	4 071 950,00	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	5 750,00	5 750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 640 319,00	4 640 319,00	563 369,00	533 201,00	30 168,00	0,00	4 076 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
				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	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 339 952,00	4 019 218,00	4 019 218,00	145 858,00	3 873 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 734,00	320 734,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	146 000,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00	75 400,00	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		
				zwiększenie	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 400,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	81 893 220,93	49 384 273,82	38 084 557,29	21 467 484,60	16 617 072,69	3 021 748,00	7 349 615,53	0,00	0,00	928 353,00	32 508 947,11	27 691 989,00	0,00	4 816 958,11	0,00		
				zmniejszenie	-130 031,50	-106 463,00	-2 024,00	-1 100,00	-924,00	0,00	-104 439,00	0,00	0,00	-23 568,50	-23 568,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	52 038,50	28 470,00	21 470,00	7 620,00	13 850,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	23 568,50	23 568,50	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	81 815 227,93	49 306 280,82	38 104 003,29	21 474 004,60	16 629 998,69	3 021 748,00	7 252 176,53	0,00	0,00	928 353,00	32 508 947,11	27 691 989,00	0,00	4 816 958,11	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1477/2024
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 21 lutego 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 524,00	0,00	176 524,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	176 524,00	0,00	176 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 524,00	0,00	176 524,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bągart, gmina Dzierzgoń - tartaczna, w tym fundusz sołecki Bągart (26 524 zł)	176 524,00	0,00	176 524,00
600			Transport i łączność	12 440 453,00	1 168,50	12 441 621,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	0,00	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	0,00	400 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa, odcinek III - miasto Dzierzgoń	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 583 370,00	0,00	9 583 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 143 370,00	0,00	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	0,00	2 584 770,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żuławką Sztumską a Jasną w gminie Dzierzgoń	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I	140 000,00	0,00	140 000,00
			Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap II	154 000,00	0,00	154 000,00
			Przebudowa ul. Pogodnej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	147 600,00	0,00	147 600,00
			Zakup płyt drogowych na modernizację drogi Budzisz-Chojty, w tym fundusz sołecki Budzisz (17 000 zł)	17 000,00	0,00	17 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 440 000,00	0,00	6 440 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żuławką Sztumską a Jasną w gminie Dzierzgoń	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00

		Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap II	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 262 150,00	1 168,50	2 263 318,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 900,00	1 168,50	843 068,50
		Budowa drogi wewnętrznej w Blunakach , działka nr 39; 35/1	160 000,00	1 168,50	161 168,50
		Modernizacja drogi wewnętrznej, dz. nr 133 (droga do kościoła), w tym fundusz sołecki Bruk (25 000 zł)	25 000,00	0,00	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	0,00	360 000,00
		Przebudowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze wewnętrznej w Bągarcie, działka nr 771	210 000,00	0,00	210 000,00
		Przebudowa chodnika z kostki brukowej na os. Westerplatte w Dzierzgoniu, dz. nr 4/22	38 000,00	0,00	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	0,00	35 000,00
		Zakup płyt drogowych na modernizację drogi wewnętrznej, działka nr 31 (kontynuacja), w tym fundusz sołecki Poliksi (13 900 zł)	13 900,00	0,00	13 900,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 420 250,00	0,00	1 420 250,00
		Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	1 420 250,00	0,00	1 420 250,00
60095		Pozostała działalność	194 933,00	0,00	194 933,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 933,00	0,00	194 933,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej (kontynuacja), dz. nr 263, w tym fundusz sołecki Nowiec (34 933 zł)	34 933,00	0,00	34 933,00
		Przebudowa drogi z masy asfaltowej na Os. Krasickiego w Dzierzgoniu, dz. nr 554/52	160 000,00	0,00	160 000,00
630		Turystyka	4 635 018,00	0,00	4 635 018,00
	63095	Pozostała działalność	4 635 018,00	0,00	4 635 018,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 018,00	0,00	585 018,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy	585 018,00	0,00	585 018,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 114 081,11	0,00	5 114 081,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	0,00	75 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Nabycie/ nieodpłatne przyjęcia nieruchomości (gruntów)	75 000,00	0,00	75 000,00

70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 816 958,11	0,00	4 816 958,11
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 816 958,11	0,00	4 816 958,11
		Udziały Gminy Dzierzgoń w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Pomorze sp. z o.o. w Malborku	4 816 958,11	0,00	4 816 958,11
70095		Pozostała działalność	222 123,00	0,00	222 123,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 123,00	0,00	222 123,00
		Ułożenie kostki brukowej wraz z obrzeżem przy scenie na Wzgórzu Zamkowym w Dzierzgoniu	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w partnerstwie Wschodnie Powiśle	204 123,00	0,00	204 123,00
750		Administracja publiczna	213 379,00	0,00	213 379,00
	75095	Pozostała działalność	213 379,00	0,00	213 379,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa windy dla budynku Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu	100 000,00	0,00	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	0,00	113 379,00
		Poprawa warunków komunikacyjnych popegeerowskich gmin obszaru funkcjonalnego Wschodniego Powiśla	13 379,00	0,00	13 379,00
		Rozwój dróg obszaru funkcjonalnego " Wschodnie Powiśle"	100 000,00	0,00	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu samochodu	25 000,00	0,00	25 000,00
758		Różne rozliczenia	69 945,00	- 23 568,50	46 376,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 945,00	- 23 568,50	46 376,50
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 945,00	- 23 568,50	46 376,50
		Rezerwa celowa na inwestycje	69 945,00	- 23 568,50	46 376,50
801		Oświata i wychowanie	316 373,00	0,00	316 373,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego	100 000,00	0,00	100 000,00

		Modernizacja nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Krzywa	100 000,00	0,00	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 373,00	0,00	116 373,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 373,00	0,00	116 373,00
		Rozwijanie kompetencji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierzgoń	116 373,00	0,00	116 373,00
855		Rodzina	36 100,00	0,00	36 100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 100,00	0,00	36 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	0,00	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	0,00	36 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 334,00	22 400,00	320 734,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	0,00	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	0,00	90 000,00
		Dotacja dla mieszkańców w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	90 000,00	0,00	90 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 717,00	0,00	10 717,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 717,00	0,00	10 717,00
		Zakup i montaż lampy przy bloku nr 20, w tym fundusz sołecki Minięta (10 717 zł)	10 717,00	0,00	10 717,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 400,00	22 400,00	97 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400,00	22 400,00	97 800,00
		Poprawa zdolności gmin Partnerstwa Wschodnie Powiśle w obszarze gospodarowania odpadami - zagospodarowanie odpadów poprzez rozbudowę biokompostowni w gminie Dzierzgoń wraz z wyposażeniem	75 400,00	22 400,00	97 800,00
90095		Pozostała działalność	122 217,00	0,00	122 217,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 217,00	0,00	42 217,00
		Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki Tywęzy (22 364 zł)	22 364,00	0,00	22 364,00
		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw - utwardzenie terenu, zakup wiaty, w tym fundusz sołecki Prakwice (19 853 zł)	19 853,00	0,00	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	0,00	80 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej nad rzeką Dzierzgoń	80 000,00	0,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 740,00	0,00	1 433 740,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 433 740,00	0,00	1 433 740,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 433 740,00	0,00	1 433 740,00
		Częściowy remont dachu kościoła filialnego p.w. Świętej Trójcy w Jasnej	401 800,00	0,00	401 800,00
		Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych w Kościele p.w. św. Jana Chrzyciela w Bągaracie	95 060,00	0,00	95 060,00
		Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych w kościele parafialnym p.w. Trójcy Przenajświętszej i św. Katarzyny w Dzierzgoniu	250 880,00	0,00	250 880,00
		Remont zabytkowego kościoła p.w. Świętego Ducha w Dzierzgoniu	686 000,00	0,00	686 000,00
926		Kultura fizyczna	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00
	92695	Pozostała działalność	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Odszkodowania za wywłaszczenia z gruntów zajętych pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w kierunku jeziora Kuksy	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00
		Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00
Razem			32 508 947,11	0,00	32 508 947,11

UZASADNIENIE

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy dokonano na podstawie pisma nr FB-I.3111.34.7.2024.EP z dnia 21.02.2024 r. w sprawie podziału dochodów i dotacji wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, Decyzją Wojewody Pomorskiego ustalono na 2024 rok, wielkość dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 5 750 zł, w tym:

- na podstawie pisma nr FB-I.3111.7.4.2024.MR z dnia 15.02.2024 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - 5 000 zł,
- z przeznaczeniem na zwrot odsetek i 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 - 750 zł.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun