

**UCHWAŁA NR II/15/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 22 maja 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 604) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XL/585/2023 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierzgoń na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 3 932 740,26 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 37 259,74 zł
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3 970 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 80 356 799,00 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 54 967 627,46 zł
- dochody majątkowe w wysokości 25 389 171,54 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 932 740,26 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 117 259,74 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4 050 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 92 883 502,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 57 063 069,68 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 35 820 432,32 zł

3. W § 2. ust. 2 określający plan wydatków majątkowych, załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Andrzej Pskiet**

---

<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 uchwały Nr II/15/2024  
 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
 z dnia 22 maja 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 400,00	0,00	17 259,74	686 659,74
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 400,00	0,00	17 259,74	238 659,74
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 259,74	7 259,74
801			Oświata i wychowanie	1 388 977,00	0,00	10 000,00	1 398 977,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 532,00	0,00	10 000,00	73 532,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	10 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	3 577 128,62	0,00	10 000,00	3 587 128,62
			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
	85295		Pozostała działalność	1 557 844,62	0,00	10 000,00	1 567 844,62
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

			<b>bieżące razem:</b>	<b>54 930 367,72</b>	<b>0,00</b>	<b>37 259,74</b>	<b>54 967 627,46</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	115 440,00	0,00	0,00	115 440,00
<b>majątkowe</b>							
630			Turystyka	4 050 000,00	-4 050 000,00	0,00	0,00
			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
	63095		Pozostała działalność	4 050 000,00	-4 050 000,00	0,00	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	-4 050 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	80 000,00	170 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	0,00	80 000,00	170 000,00
			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
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>29 359 171,54</b>	<b>-4 050 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>25 389 171,54</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	1 127 273,25	0,00	0,00	1 127 273,25
<b>Ogółem:</b>				<b>84 289 539,26</b>	<b>-4 050 000,00</b>	<b>117 259,74</b>	<b>80 356 799,00</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	1 242 713,25	0,00	0,00	1 242 713,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/15/2024  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 22 maja 2024 r.

**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	15 954 466,38	3 754 369,88	3 754 369,88	0,00	3 754 369,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 096,50	12 200 096,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 044,50	-29 044,50	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	15 925 421,88	3 754 369,88	3 754 369,88	0,00	3 754 369,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 171 052,00	12 171 052,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 570 955,88	1 009 110,88	1 009 110,88	0,00	1 009 110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 561 845,00	9 561 845,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 044,50	-29 044,50	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	10 541 911,38	1 009 110,88	1 009 110,88	0,00	1 009 110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 532 800,50	9 532 800,50	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	4 635 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 069,00	4 635 069,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 589 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 589 969,00	-4 589 969,00	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	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 635 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 069,00	4 635 069,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 589 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 589 969,00	-4 589 969,00	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	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 745 129,60	1 083 338,00	1 083 338,00	0,00	1 083 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661 791,60	1 844 833,49	304 036,25	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	596 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 013,50	596 013,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 341 143,10	1 083 338,00	1 083 338,00	0,00	1 083 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257 805,10	2 440 846,99	304 036,25	4 816 958,11	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 810 910,49	713 200,00	713 200,00	0,00	713 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 710,49	1 097 710,49	304 036,25	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	446 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 013,50	446 013,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 256 923,99	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	1 543 723,99	1 543 723,99	304 036,25	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	240 011,00	17 888,00	17 888,00	0,00	17 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 123,00	222 123,00	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	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 011,00	17 888,00	17 888,00	0,00	17 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 123,00	372 123,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 883 938,16	5 909 731,16	5 412 170,16	4 317 903,58	1 094 266,58	0,00	497 561,00	0,00	0,00	0,00	974 207,00	974 207,00	819 303,00	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	190 259,74	117 259,74	117 259,74	117 259,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 074 197,90	6 026 990,90	5 529 429,90	4 435 163,32	1 094 266,58	0,00	497 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 207,00	1 047 207,00	819 303,00	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	wydatki 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:					
																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			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 467 268,74	4 467 268,74	4 458 707,74	3 701 524,00	757 183,74	0,00	8 561,00	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	117 259,74	117 259,74	117 259,74	117 259,74	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	4 584 528,48	4 584 528,48	4 575 967,48	3 818 783,74	757 183,74	0,00	8 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 471 627,00	497 420,00	307 420,00	65 500,00	241 920,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	974 207,00	974 207,00	819 303,00	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	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 544 627,00	497 420,00	307 420,00	65 500,00	241 920,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 207,00	1 047 207,00	819 303,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 092 842,00	20 876 469,00	19 752 278,00	16 575 116,00	3 177 162,00	0,00	1 124 191,00	0,00	0,00	0,00	216 373,00	216 373,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	20 992 842,00	20 876 469,00	19 752 278,00	16 575 116,00	3 177 162,00	0,00	1 124 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 373,00	116 373,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 278 405,00	13 178 405,00	12 429 966,00	11 140 351,00	1 289 615,00	0,00	748 439,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	13 178 405,00	13 178 405,00	12 429 966,00	11 140 351,00	1 289 615,00	0,00	748 439,00	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>96 816 242,26</b>	<b>56 945 809,94</b>	<b>43 673 543,41</b>	<b>24 143 121,63</b>	<b>19 530 421,78</b>	<b>3 021 748,00</b>	<b>9 203 765,53</b>	<b>118 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 353,00</b>	<b>39 870 432,32</b>	<b>35 053 474,21</b>	<b>1 123 339,25</b>	<b>4 816 958,11</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-4 719 013,50</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>-4 719 013,50</b>	<b>-4 719 013,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zwiększenie	<b>786 273,24</b>	<b>117 259,74</b>	<b>117 259,74</b>	<b>117 259,74</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>669 013,50</b>	<b>669 013,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				po zmianach	<b>92 883 502,00</b>	<b>57 063 069,68</b>	<b>43 790 803,15</b>	<b>24 260 381,37</b>	<b>19 530 421,78</b>	<b>3 021 748,00</b>	<b>9 203 765,53</b>	<b>118 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 353,00</b>	<b>35 820 432,32</b>	<b>31 003 474,21</b>	<b>1 123 339,25</b>	<b>4 816 958,11</b>	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/15/2024  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 22 maja 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2024 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>216 439,70</b>	<b>0,00</b>	<b>216 439,70</b>
	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
	01095		Pozostała działalność	39 915,70	0,00	39 915,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 915,70	0,00	39 915,70
			Bezpieczna strefa sportowo-rekreacyjna w miejscowości Morany w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego 2023	39 915,70	0,00	39 915,70
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 200 096,50</b>	<b>- 29 044,50</b>	<b>12 171 052,00</b>
	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	9 561 845,00	- 29 044,50	9 532 800,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 121 845,00	- 29 044,50	3 092 800,50
			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	88 475,00	0,00	88 475,00
			Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap II	154 000,00	70 955,50	224 955,50
			Przebudowa ul. Pogodnej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	147 600,00	- 100 000,00	47 600,00

		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		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 963 318,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 963 318,50</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 068,50	0,00	543 068,50
		Budowa drogi wewnętrznej w Blunakach , działka nr 39; 35/1	161 168,50	0,00	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
		Przebudowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze wewnętrznej w Bągarciu, 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
		Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul. Słonecznej w Dzierzgoniu wraz z odwodnieniem, dz. nr 719/11,719/17, 719/47	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup płyt drogowych na modernizację drogi wewnętrznej, działka nr 31 ( kontynuacja ), w tym fundusz sołecki Poliksy ( 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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>274 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 933,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 933,00	0,00	274 933,00
		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
		Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego wraz z przebudową schodów terenowych w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 635 069,00</b>	<b>- 4 589 969,00</b>	<b>45 100,00</b>
	63095	Pozostała działalność	4 635 069,00	- 4 589 969,00	45 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 069,00	- 539 969,00	45 100,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy	585 069,00	- 539 969,00	45 100,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	- 4 050 000,00	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy	4 050 000,00	- 4 050 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 661 791,60</b>	<b>596 013,50</b>	<b>7 257 805,10</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 000,00	0,00	525 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	525 000,00
		Nabycie/ nieodpłatne przyjęcia nieruchomości (gruntów)	525 000,00	0,00	525 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 097 710,49	446 013,50	1 543 723,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 674,24	446 013,50	1 239 687,74
		Remont z termomodernizacją budynku mieszkalnego rodzinnego (komunalnego) przy ul. Żurawia 4 w Dzierzgoniu	330 007,57	136 901,96	466 909,53
		Remont z termomodernizacją budynku mieszkalnego rodzinnego (komunalnego) przy ul.Limanowskiego 12 w Dzierzgoniu	463 666,67	309 111,54	772 778,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 036,25	0,00	304 036,25
		Remont z termomodernizacją budynku mieszkalnego rodzinnego (komunalnego) przy ul. Żurawia 4 w Dzierzgoniu	126 314,45	0,00	126 314,45
		Remont z termomodernizacją budynku mieszkalnego rodzinnego (komunalnego) przy ul.Limanowskiego 12 w Dzierzgoniu	177 721,80	0,00	177 721,80
	70021	Spółeczne 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	150 000,00	372 123,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 123,00	150 000,00	372 123,00
		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	150 000,00	354 123,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>974 207,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>1 047 207,00</b>
	75095	Pozostała działalność	974 207,00	73 000,00	1 047 207,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 525,00	0,00	41 525,00
		Budowa windy dla budynku Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu	20 000,00	0,00	20 000,00
		Poprawa warunków komunikacyjnych popegeerowskich gmin obszaru funkcjonalnego Wschodniego Powiśla	4 920,00	0,00	4 920,00
		Rozwój dróg obszaru funkcjonalnego " Wschodnie Powiśle"	16 605,00	0,00	16 605,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 202,00	0,00	546 202,00



		Nowe systemy cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzierzgoń	546 202,00	0,00	546 202,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 101,00	0,00	273 101,00
		Nowe systemy cyberbezpieczeństwa w Gminie Dzierzgoń	273 101,00	0,00	273 101,00
	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	73 000,00	186 379,00
		Poprawa warunków komunikacyjnych popegeerowskich gmin obszaru funkcjonalnego Wschodniego Powiśla	13 379,00	73 000,00	86 379,00
		Rozwój dróg obszaru funkcjonalnego " Wschodnie Powiśle"	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>
	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	0,00	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żuławce Sztumskiej	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>182 159,50</b>	<b>0,00</b>	<b>182 159,50</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 159,50	0,00	182 159,50
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 159,50	0,00	182 159,50
		Rezerwa celowa na inwestycje	182 159,50	0,00	182 159,50
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>216 373,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>116 373,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Krzywa	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>184 962,02</b>	<b>0,00</b>	<b>184 962,02</b>

	85395		Pozostała działalność	184 962,02	0,00	184 962,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 962,02	0,00	184 962,02
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	34 962,02	0,00	34 962,02
			Zagospodarowanie działki nr 28/6 w Blunakach	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 100,00</b>
	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 Dzierżgoń	36 100,00	0,00	36 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>320 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 900,00</b>
	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	102 966,00	0,00	102 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 966,00	0,00	102 966,00
			Poprawa zdolności gmin Partnerstwa Wschodnie Powiśle w obszarze gospodarowania odpadami - zagospodarowanie odpadów poprzez rozbudowę biokompostowni w gminie Dzierżgoń wraz z wyposażeniem	102 966,00	0,00	102 966,00
	90095		Pozostała działalność	117 217,00	0,00	117 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 217,00	0,00	37 217,00
			Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki Tywęży ( 22 364 zł )	17 364,00	0,00	17 364,00
			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 Dzierżgoń	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 576 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 576 540,00</b>
	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 Bągarcie	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
	92195	Pozostała działalność	142 800,00	0,00	142 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 800,00	0,00	142 800,00
		Dziedzictwo kulturowe i nowoczesna oferta kulturalna Wschodniego Powiśla - Gmina Dzierzgoń	73 800,00	0,00	73 800,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy świetlic wiejskich w Miejscowości Minięta i Morany oraz świetlicy w Bągarcie wraz z rozbudową OSP	69 000,00	0,00	69 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 040 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 040 794,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 290 794,00	0,00	4 290 794,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 290 794,00	0,00	4 290 794,00
		Budowa hali sportowej (wielofunkcyjnego boiska sportowego z zadaszeniem) przy Szkole Podstawowej w Bągarcie w ramach Programu Olimpia	4 259 794,00	0,00	4 259 794,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę obiektu sportowego Orlik w Dzierzgoniu	31 000,00	0,00	31 000,00
	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
<b>Razem</b>			<b>39 870 432,32</b>	<b>- 4 050 000,00</b>	<b>35 820 432,32</b>

## UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 37 259,74 zł, w tym:

1. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 17 259,74 zł z tytułu opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (10 000 zł) oraz z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzenie bariery ochronnej przy Urzędzie Miejskim oraz bramy w OSP w Żuławce Sztumskiej (7 259,74 zł);
2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 10 000 zł z tytułu zwrotu kosztów otrzymanych dotacji za uczniów będących mieszkańcami innej gminy a uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Dzierżgoń;
3. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 10 000 zł z tytułu zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do punktu przedszkolnego w Sztumie;

Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu dokonano w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na kwotę 80 000 zł w związku z przyznaniem refundacji grantu w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF) - to europejska inicjatywa wspierająca gminy w opracowywaniu koncepcji inwestycyjnych na rzecz zrównoważonych inwestycji energetycznych. EUCF jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 117 259,74 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmniejszono dochody i wydatki majątkowe w dziale 630 "Turystyka" o kwotę 4 050 000 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania z Funduszu Polski Ład pn. " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy".

Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków majątkowych pomiędzy inwestycjami, w tym:

a) zmniejszono środki na następujące inwestycje:

- "Przebudowa ul. Pogodnej w Dzierżgoniu - dokumentacja projektowa" - 100 000 zł (wartość inwestycji po zmianach - 47 600 zł);
- "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy" - 539 969 zł, jako wkład własny (wartość inwestycji po zmianach 45 100 zł);
- "Modernizacja nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Dzierżgoniu, ul. Krzywa" - 100 000 zł (rezygnacja z realizacji inwestycji w roku 2024);

b) zwiększono środki na następujące inwestycje:

- „Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap II - 70 955,50 zł (kwota wkładu własnego po zmianach 224 955,50 zł, Fundusz Polski Ład - 2 090 000 zł);
- "Remont z termomodernizacją budynku mieszkalnego rodzinnego (komunalnego) przy ul. Żurawia 4 w Dzierżgoniu - 136 901,96 zł (łącznie wartość inwestycji 593 223,98 zł);
- "Remont z termomodernizacją budynku mieszkalnego rodzinnego (komunalnego) przy ul. Limanowskiego 12 w Dzierżgoniu - 309 111,54 zł (łącznie wartość inwestycji 950 500,01 zł);
- "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w partnerstwie Wschodnie Powiśle" - 150 000 zł (wartość inwestycji po zmianach - 354 123 zł);
- "Poprawa warunków komunikacyjnych popegeerowskich gmin obszaru funkcjonalnego Wschodniego Powiśla" - 73 000 zł (jest to wkład własny do Związku Międzygminnego Wschodnie

Powisłe w związku wykonaniem dodatkowych elementów w postaci kanalizacji burzowej, które niezbędne są do osiągnięcia parametrów funkcjonalno- użytkowych na ul. Wiśniowej (wartość wkładu własnego - 86 379 zł)

Przewodniczący Rady

**Andrzej Pskiet**