

UCHWAŁA NR XLI/595/2024
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU

z dnia 17 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.¹⁾) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.²⁾) uchwala 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 714,82 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 714,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 72 293 466,82 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 46 583 057,82 zł
- dochody majątkowe w wysokości 25 710 409,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 818 672,93 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 714,82 zł
- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 4 816 958,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 81 410 424,93 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 48 901 477,82 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 32 508 947,11 zł

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 9 116 958,11 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7 316 958,11 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 800 000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10 451 958,11 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 7 316 958,11 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 135 000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

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. 1872)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/595/2024
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 17 stycznia 2024 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 1 714,82 | 1 714,82 |
| | | | 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 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 714,82 | 1 714,82 |
| | | | 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 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 1 714,82 | 1 714,82 |
| bieżące razem: | | | | 46 581 343,00 | 0,00 | 1 714,82 | 46 583 057,82 |
| | | | 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: | | | | 72 291 752,00 | 0,00 | 1 714,82 | 72 293 466,82 |
| | | | 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 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/595/2024
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 17 stycznia 2024 r.

| 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 | 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 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | 12 280 453,00 | 12 280 453,00 | 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 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 12 440 453,00 | 12 440 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 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 | 2 102 150,00 | 2 102 150,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 262 150,00 | 2 262 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 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 | 290 623,00 | 290 623,00 | 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 | 4 816 958,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 816 958,11 | 0,00 | 0,00 | 4 816 958,11 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 5 107 581,11 | 290 623,00 | 0,00 | 4 816 958,11 | 0,00 |
| 70021 | | | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 4 816 958,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 816 958,11 | 0,00 | 0,00 | 4 816 958,11 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 816 958,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 816 958,11 | 0,00 | 0,00 | 4 816 958,11 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160 000,00 | -160 000,00 | 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 | 758 371,00 | 636 216,00 | 636 216,00 | 0,00 | 636 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 155,00 | 122 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160 000,00 | -160 000,00 | 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 | 758 371,00 | 636 216,00 | 636 216,00 | 0,00 | 636 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 155,00 | 122 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 34,29 | 34,29 | 34,29 | 0,00 | 34,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 364 212,29 | 6 364 212,29 | 3 910 352,29 | 1 985 846,00 | 1 924 506,29 | 0,00 | 2 453 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 732 390,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 34,29 | 34,29 | 34,29 | 0,00 | 34,29 | 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 | 1 546 735,00 | 182 139,29 | 0,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 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 | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 1 680,53 | 1 680,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 96 087,53 | 96 087,53 | 84 407,00 | 0,00 | 84 407,00 | 10 000,00 | 1 680,53 | 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 | 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 | | |
| | | | | 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 | 1 680,53 | 1 680,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 96 087,53 | 96 087,53 | 84 407,00 | 0,00 | 84 407,00 | 10 000,00 | 1 680,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160 000,00 | -160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 4 978 672,93 | 1 714,82 | 34,29 | 0,00 | 34,29 | 0,00 | 1 680,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 976 958,11 | 160 000,00 | 0,00 | 4 816 958,11 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 81 410 424,93 | 48 901 477,82 | 37 651 912,29 | 21 404 337,60 | 16 247 574,69 | 3 021 748,00 | 7 299 464,53 | 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 uchwały Nr XLI/595/2024
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 17 stycznia 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 | 12 280 453,00 | 160 000,00 | 12 440 453,00 |
| | 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 | 2 102 150,00 | 160 000,00 | 2 262 150,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 681 900,00 | 160 000,00 | 841 900,00 |
| | | Budowa drogi wewnętrznej w Blunakach , działka nr 39; 35/1 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | | 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 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 | 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 | 290 623,00 | 4 816 958,11 | 5 107 581,11 |
| | 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 | 0,00 | 4 816 958,11 | 4 816 958,11 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 4 816 958,11 | 4 816 958,11 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Udziały Gminy Dzierzgoń w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Pomorze sp. z o.o. w Malborku | 0,00 | 4 816 958,11 | 4 816 958,11 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 215 623,00 | 0,00 | 215 623,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 623,00 | 0,00 | 215 623,00 |
| | | 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 | 197 623,00 | 0,00 | 197 623,00 |
| 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 | 282 155,00 | - 160 000,00 | 122 155,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 282 155,00 | - 160 000,00 | 122 155,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 282 155,00 | - 160 000,00 | 122 155,00 |
| | | Rezerwa celowa na inwestycje | 282 155,00 | - 160 000,00 | 122 155,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 270 663,00 | 0,00 | 270 663,00 |
| | 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 | 70 663,00 | 0,00 | 70 663,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 663,00 | 0,00 | 70 663,00 |
| | | | Rozwijanie kompetencji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierżoń | 70 663,00 | 0,00 | 70 663,00 |
| 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 Dzierżoń | 36 100,00 | 0,00 | 36 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 298 334,00 | 0,00 | 298 334,00 |
| | 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 | 0,00 | 75 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 400,00 | 0,00 | 75 400,00 |
| | | | Poprawa zdolności gmin Partnerstwa Wschodnie Powiśle w obszarze gospodarowania odpadami - zagospodarowanie odpadów poprzez rozbudowę biokompostowni w gminie Dzierżoń wraz z wyposażeniem | 75 400,00 | 0,00 | 75 400,00 |
| | 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 Dzierżoń | 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 Chrzciciela 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 | | | | 27 691 989,00 | 4 816 958,11 | 32 508 947,11 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/595/2024
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 17 stycznia 2024 r.

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 500 000,00 | 4 816 958,11 | 7 316 958,11 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 135 000,00 | 0,00 | 3 135 000,00 |
| | | Razem: 5635000,0000 | Razem: 4816958,1100 | Razem: 10451958,1100 |

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" o kwotę 1 714,82 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku gazowego wraz z kosztami obsługi - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70021 „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” jako „Udziały Gminy Dzierzgoń w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Pomorze sp. z o.o. w Malborku” – 4 816 958,11 zł. Przychody w kwocie 4 816 958,11 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w związku z otrzymaniem dnia 21 lipca 2023 roku środków z Funduszu Dopłat. Zgodnie z art. 33q ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa w przypadku gdy w terminie 6 miesięcy od dnia wypłaty wsparcia nie dojdzie do zrealizowania działania, w związku z którym je udzielono, wypłacona kwota podlega zwrotowi.

Z rezerwy na inwestycje wprowadzono zadanie majątkowe w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne" pn. "Budowa drogi wewnętrznej w Blunakach, działka nr 39, 35/1" - 160 000 zł.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder