

Projekt

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 28 czerwca 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.¹⁾) 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 674 636,13 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 150 556,34 zł
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 524 079,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 83 473 015,13 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 55 559 763,80zł
- dochody majątkowe w wysokości 27 913 251,33 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 674 636,13 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 253 350,34 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 421 285,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 95 999 718,13 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 57 758 000,02 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 38 241 718,11 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

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 uchwały Nr III/.../2024
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 czerwca 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 998,30	0,00	119 809,90	293 808,20
			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	119 809,90	235 249,90
	85395		Pozostała działalność	173 998,30	0,00	119 809,90	293 808,20
			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	119 809,90	235 249,90
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 026,67	0,00	107 198,33	216 225,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 413,33	0,00	12 611,57	19 024,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 940,26	0,00	30 746,44	71 686,70
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	30 746,44	30 746,44
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 746,44	30 746,44
bieżące razem:				55 409 207,46	0,00	150 556,34	55 559 763,80

	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	119 809,90	235 249,90
--	---	------------	------	------------	------------

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 310 659,47	2 310 659,47
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 310 659,47	2 310 659,47
		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
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 310 659,47	2 310 659,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 137,00	0,00	218 808,52	375 945,52
		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	218 808,52	375 945,52
	85395	Pozostała działalność	157 137,00	0,00	218 808,52	375 945,52
		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	218 808,52	375 945,52
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 589,00	0,00	187 938,72	321 527,72
		6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 548,00	0,00	30 869,80	54 417,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	-5 388,20	0,00	164 611,80
		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	170 000,00	-5 388,20	0,00	164 611,80
		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	80 000,00	-5 388,20	0,00	74 611,80
majątkowe razem:			25 389 171,54	-5 388,20	2 529 467,99	27 913 251,33

	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	218 808,52	1 346 081,77
	Ogółem:	80 798 379,00	-5 388,20	2 680 024,33	83 473 015,13
	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	338 618,42	1 581 331,67

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	15 937 421,88	3 766 369,88	3 766 369,88	0,00	3 766 369,88	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	
				zmniejszenie	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	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	0,00
				po zmianach	15 927 921,88	3 766 369,88	3 766 369,88	0,00	3 766 369,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 161 552,00	12 161 552,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	9 532 800,50	9 532 800,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	-9 500,00	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	10 532 411,38	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	9 523 300,50	9 523 300,50	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 341 163,10	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	7 257 825,10	2 440 866,99	304 036,25	4 816 958,11	0,00	
				zmniejszenie	-158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 000,00	-158 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 980,88	70 980,88	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 254 143,98	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	7 170 805,98	2 353 847,87	304 036,25	4 816 958,11	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	877 250,00	352 250,00	352 250,00	0,00	352 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 000,00	-158 000,00	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	719 250,00	352 250,00	352 250,00	0,00	352 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 256 943,99	713 200,00	713 200,00	0,00	713 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 743,99	1 543 743,99	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	70 980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 980,88	70 980,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 327 924,87	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	1 614 724,87	1 614 724,87	304 036,25	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 075 815,90	6 028 608,90	5 531 047,90	4 432 240,32	1 098 807,58	0,00	497 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 207,00	1 047 207,00	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	18 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 399,00	18 399,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 094 214,90	6 028 608,90	5 531 047,90	4 432 240,32	1 098 807,58	0,00	497 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 606,00	1 065 606,00	819 303,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 584 528,48	4 584 528,48	4 575 967,48	3 814 720,74	761 246,74	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	18 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 399,00	18 399,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 602 927,48	4 584 528,48	4 575 967,48	3 814 720,74	761 246,74	0,00	8 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 399,00	18 399,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	942 100,00	317 100,00	277 300,00	46 500,00	230 800,00	12 000,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	942 100,00	317 100,00	277 300,00	46 500,00	230 800,00	12 000,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	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:					
																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			
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	869 600,00	269 600,00	230 600,00	46 500,00	184 100,00	12 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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	269 600,00	269 600,00	230 600,00	46 500,00	184 100,00	12 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	47 500,00	47 500,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	800,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	647 500,00	47 500,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 134 203,00	21 017 830,00	19 893 639,00	16 605 013,00	3 288 626,00	0,00	1 124 191,00	0,00	0,00	0,00	116 373,00	116 373,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 165 703,00	21 049 330,00	19 925 139,00	16 605 013,00	3 320 126,00	0,00	1 124 191,00	0,00	1 124 191,00	0,00	0,00	0,00	116 373,00	116 373,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 220 846,00	13 220 846,00	12 472 407,00	11 171 748,00	1 300 659,00	0,00	748 439,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 248 846,00	13 248 846,00	12 500 407,00	11 171 748,00	1 328 659,00	0,00	748 439,00	0,00	748 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	173 190,00	173 190,00	155 296,00	1 200,00	154 096,00	0,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 690,00	176 690,00	158 796,00	1 200,00	157 596,00	0,00	17 894,00	0,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 287 253,29	7 287 253,29	4 158 453,29	2 011 221,00	2 147 232,29	0,00	3 128 800,00	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	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 345 153,29	7 345 153,29	4 216 353,29	2 011 221,00	2 205 132,29	0,00	3 128 800,00	0,00	3 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	997 900,00	997 900,00	997 900,00	0,00	997 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 134 661,55	949 699,53	793 235,00	0,00	793 235,00	10 000,00	28 064,53	118 400,00	0,00	0,00	184 962,02	184 962,02	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	278 450,34	120 450,34	640,44	0,00	640,44	0,00	0,00	0,00	119 809,90	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 413 111,89	1 070 149,87	793 875,44	0,00	793 875,44	10 000,00	28 064,53	238 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	342 962,02	342 962,02	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 134 661,55	949 699,53	793 235,00	0,00	793 235,00	10 000,00	28 064,53	118 400,00	0,00	0,00	184 962,02	184 962,02	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	278 450,34	120 450,34	640,44	0,00	640,44	0,00	0,00	0,00	119 809,90	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 413 111,89	1 070 149,87	793 875,44	0,00	793 875,44	10 000,00	28 064,53	238 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	342 962,02	342 962,02	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:						
																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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 788 706,51	4 467 806,51	4 467 806,51	145 858,00	4 321 948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 900,00	320 900,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	4 799 606,51	4 478 706,51	4 478 706,51	145 858,00	4 332 848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 900,00	320 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	355 112,00	237 895,00	237 895,00	0,00	237 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 217,00	117 217,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	366 012,00	248 795,00	248 795,00	0,00	248 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 217,00	117 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 521 098,10	1 931 643,10	1 54 195,10	0,00	154 195,10	1 777 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 455,00	1 589 455,00	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	0,00	
				zwiększenie	148 386,44	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 386,44	114 386,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 669 484,54	1 965 643,10	1 88 195,10	0,00	188 195,10	1 777 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 841,44	1 703 841,44	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 433 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 740,00	1 433 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	30 746,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 746,44	30 746,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 464 486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 486,44	1 464 486,44	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	210 715,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 715,00	155 715,00	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	0,00	
				zwiększenie	117 640,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 355,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 355,00	239 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 969 194,00	928 400,00	46 000,00	0,00	46 000,00	882 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040 794,00	12 040 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	2 227 019,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 019,47	2 227 019,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 194 813,47	927 000,00	44 600,00	0,00	44 600,00	882 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 267 813,47	14 267 813,47	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	7 796 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	2 227 019,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 019,47	2 227 019,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 021 619,47	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977 019,47	9 977 019,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	93 325 082,00	57 504 649,68	44 170 237,15	24 310 617,70	19 859 619,45	3 021 748,00	9 265 911,53	118 400,00	0,00	928 353,00	35 820 432,32	31 003 474,21	1 123 339,25	4 816 958,11	0,00			
				zmniejszenie	-768 900,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-767 500,00	-767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 443 536,13	254 750,34	134 940,44	0,00	134 940,44	0,00	0,00	119 809,90	0,00	0,00	3 188 785,79	3 188 785,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 999 718,13	57 758 000,02	44 303 777,59	24 310 617,70	19 993 159,89	3 021 748,00	9 265 911,53	238 209,90	0,00	928 353,00	38 241 718,11	33 424 760,00	1 123 339,25	4 816 958,11	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/.../2024
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 czerwca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 439,70	0,00	216 439,70
	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
600			Transport i łączność	12 171 052,00	- 9 500,00	12 161 552,00
	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	9 532 800,50	- 9 500,00	9 523 300,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 800,50	- 9 500,00	3 083 300,50
			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	224 955,50	0,00	224 955,50
			Przebudowa ul. Pogodnej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	47 600,00	0,00	47 600,00

		Zakup płyt drogowych na modernizację drogi Budzisz-Chojty, w tym fundusz sołecki Budzisz (7 500 zł)	17 000,00	- 9 500,00	7 500,00
	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 Dzierżgoń	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	1 963 318,50	0,00	1 963 318,50
	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 (5 135,50 zł)	25 000,00	- 19 864,50	5 135,50
		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 Dzierżgoniu, 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 Dzierżgoniu, dz. nr 238/28	35 000,00	0,00	35 000,00
		Utwardzenie terenu ma działce nr 97/1, w tym fundusz sołecki Bruk (19 864,50 zł)	0,00	19 864,50	19 864,50
		Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul. Słonecznej w Dzierżgoniu 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 Dzierżgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	1 420 250,00	0,00	1 420 250,00
60095		Pozostała działalność	274 933,00	0,00	274 933,00
	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 Dzierżgoniu, 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 Dzierżgońskiego Budżetu Obywatelskiego	80 000,00	0,00	80 000,00
630		Turystyka	45 100,00	0,00	45 100,00
	63095	Pozostała działalność	45 100,00	0,00	45 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00	0,00	45 100,00

		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy	45 100,00	0,00	45 100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 257 825,10	- 87 019,12	7 170 805,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 000,00	- 158 000,00	367 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	- 158 000,00	367 000,00
		Nabycie/ nieodpłatne przyjęcia nieruchomości (gruntów)	525 000,00	- 158 000,00	367 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 543 743,99	70 980,88	1 614 724,87
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 707,74	70 980,88	1 310 688,62
		Budowa instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego oraz instalacji c.o. w mieszkaniu komunalnym przy ul. Traugutta 2/3 w Dzierzgoniu	0,00	20 980,88	20 980,88
		Remont z termomodernizacją budynku mieszkalnego rodzinnego (komunalnego) przy ul. Żurawia 4 w Dzierzgoniu	466 909,53	0,00	466 909,53
		Remont z termomodernizacją budynku mieszkalnego rodzinnego (komunalnego) przy ul. Limanowskiego 12 w Dzierzgoniu	772 798,21	0,00	772 798,21
		Wykonanie dokumentacji technicznej oraz audytów remontowych i energetycznych na potrzeby remontu i termomodernizacji zasobu mieszkaniowego Gminy Dzierzgoń	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	372 123,00	0,00	372 123,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 123,00	0,00	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	354 123,00	0,00	354 123,00
750		Administracja publiczna	1 047 207,00	18 399,00	1 065 606,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18 399,00	18 399,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 399,00	18 399,00

		Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu	0,00	18 399,00	18 399,00
75095		Pozostała działalność	1 047 207,00	0,00	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	186 379,00	0,00	186 379,00
		Poprawa warunków komunikacyjnych popegeerowskich gmin obszaru funkcjonalnego Wschodniego Powiśla	86 379,00	0,00	86 379,00
		Rozwój dróg obszaru funkcjonalnego " Wschodnie Powiśle"	100 000,00	0,00	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 000,00	0,00	625 000,00
	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	- 600 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 600 000,00	0,00
		Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żuławce Sztumskiej	600 000,00	- 600 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	600 000,00	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
		Zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żuławce Sztumskiej	0,00	600 000,00	600 000,00
758		Różne rozliczenia	169 224,50	0,00	169 224,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	169 224,50	0,00	169 224,50
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 224,50	0,00	169 224,50

			Rezerwa celowa na inwestycje	169 224,50	0,00	169 224,50
801			Oświata i wychowanie	116 373,00	0,00	116 373,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 962,02	158 000,00	342 962,02
	85395		Pozostała działalność	184 962,02	158 000,00	342 962,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 962,02	158 000,00	342 962,02
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	34 962,02	158 000,00	192 962,02
			Zagospodarowanie działki nr 28/6 w Blunakach	150 000,00	0,00	150 000,00
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	320 900,00	0,00	320 900,00
	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	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 Dzierzgoń 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 Tywęzy (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 Dzierzgoń	80 000,00	0,00	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 589 455,00	114 386,44	1 703 841,44
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 433 740,00	30 746,44	1 464 486,44
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 433 740,00	30 746,44	1 464 486,44
		Częściowy remont dachu kościoła filialnego p.w. Świętej Trójcy w Jasnej	401 800,00	8 233,00	410 033,00
		Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych w Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Bągarcie	95 060,00	1 924,90	96 984,90
		Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych w kościele parafialnym p.w. Trójcy Przenajświętszej i św. Katarzyny w Dzierzgoniu	250 880,00	5 088,54	255 968,54
		Remont zabytkowego kościoła p.w. Świętego Ducha w Dzierzgoniu	686 000,00	15 500,00	701 500,00
	92195	Pozostała działalność	155 715,00	83 640,00	239 355,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 715,00	83 640,00	239 355,00
		Dziedzictwo kulturowe i nowoczesna oferta kulturalna Wschodniego Powiśla - Gmina Dzierzgoń	73 800,00	83 640,00	157 440,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy świetlic wiejskich w Miejscowości Minięta i Morany oraz świetlicy w Bągarcie wraz z rozbudową OSP	81 915,00	0,00	81 915,00
926		Kultura fizyczna	12 040 794,00	2 227 019,47	14 267 813,47
	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	2 227 019,47	9 977 019,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 227 019,47	2 327 019,47

		Odszkodowania za wyłączenia z gruntów zajętych pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w kierunku jeziora Kuksy	100 000,00	0,00	100 000,00
		Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierżgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	0,00	2 227 019,47	2 227 019,47
	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 Dzierżgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00
Razem			35 820 432,32	2 421 285,79	38 241 718,11

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 150 556,34 zł, w tym:

1. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 119 809,90 zł w ramach realizację projektu „Integracja-Aktywizacja-Praca” w ramach Działania 5.11 Aktywne włączenie społeczne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027;
2. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 30 746,44 zł w związku z otrzymaniem darowizn od Parafii z Gminy Dzierzgoń.

Zwiększono dochody majątkowe w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 218 808,52 zł w związku z uzyskaniem refundacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych”.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów majątkowych budżetu w dziale 758 „Różne rozliczenia o kwotę 2 310 659,47 zł z tytułu braku możliwości wykorzystania środków w terminie realizacji wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

- „Dziedzictwo kulturowe i nowoczesna oferta kulturalna Wschodniego Powiśla- Gmina Dzierzgoń” – 83 640 zł;
- „Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń – budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19” – 2 227 019,47 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 5 388,20 zł – dostosowanie planu do faktycznego wykonania dochodów.

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 123 400 zł, w tym:

1. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 28 000 zł z przeznaczeniem na zakup pelletu oraz przeprowadzenie usługi serwisowej pieca w Szkole Podstawowej w Bruku;
2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na realizację programu OZE Ekopracownie – Zielony Zakątek w Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu;
3. w dziale 852 „Domy pomocy społecznej”, rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 57 900 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej;
4. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92195 „Pozostała działalność” o kwotę 34 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dzierzgoń na lata 2025-2028 oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków.

Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne, w tym:

1. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zadanie pn. „Budowa instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego oraz instalacji c.o. w mieszkaniu komunalnym przy ul. Traugutta 2/3 w Dzierzgoniu” - 20 980,88 zł,
2. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70007 „Gospodarowanie

- mieszkaniowym zasobem gminy” zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej oraz audytów remontowych i energetycznych na potrzeby remontu i termomodernizacji zasobu mieszkaniowego Gminy Dzierzgoń” – 50 000 zł;
3. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zadanie pn. „Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu” – 18 399 zł.

Ponadto zmniejszono środki o kwotę 158 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Nabycie/nieodpłatne przyjęcia nieruchomości (gruntów)", które przeznaczono na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych".

W ramach funduszu sołeckiego przeniesiono środki z następujących przedsięwzięć:

- z zakupu płyt drogowych na modernizację drogi Budzisz- Chojty (600-60016-6050) kwotę 9 500 zł na zagospodarowanie terenu, dz. nr 28/1, 9 (900-90095-4300) – fundusz sołecki Budzisz;
- z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 133 (droga do kościoła)” (600-60017-6050 kwotę 19 864,50 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie terenu na działce nr 97/1” – fundusz sołecki Bruk,
- z wyposażenia placu zabaw (926-92695-4210) kwotę 1 400 zł na zakup 2 koszy na psie odchody (900-90095-4210) – fundusz sołecki Bruk.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Przewodniczący Rady

Andrzej Pskiet