

ZARZĄDZENIE NR 1519/2024
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, 4 oraz art. 259 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) oraz § 8 ust. 3, 4, 7 i 8 Uchwały nr XL/585/2023 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2023 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 467 876,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 467 876,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 79 497 082,76 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 53 120 573,76 zł
- dochody majątkowe w wysokości 26 376 509,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 467 876,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 467 876,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 88 523 785,76 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 55 361 773,63 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 33 162 012,13 zł

3. Z rezerwy na inwestycje przeznacza się kwotę 5 166 zł na zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa zdolności gmin Partnerstwa Wschodnie Powiśle w obszarze gospodarowania odpadami – zagospodarowanie odpadów poprzez rozbudowę biokompostowni w gminie Dzierzgoń wraz z wyposażeniem”.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1519/2024
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 5 kwietnia 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							
600			Transport i łączność	1 344 888,00	0,00	18 000,00	1 362 888,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 148 888,00	0,00	18 000,00	1 166 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 006,00	0,00	68 000,00	134 006,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 186,00	0,00	68 000,00	132 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 186,00	0,00	68 000,00	132 186,00
801			Oświata i wychowanie	1 028 901,00	0,00	360 076,00	1 388 977,00
			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	29 300,00	0,00	34 232,00	63 532,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 300,00	0,00	34 232,00	59 532,00
	80104		Przedszkola	645 434,00	0,00	325 844,00	971 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 634,00	0,00	325 844,00	575 478,00
852			Pomoc społeczna	3 329 641,00	0,00	20 500,00	3 350 141,00
			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
	85295		Pozostała działalność	1 310 357,00	0,00	20 500,00	1 330 857,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	704 245,00	0,00	20 500,00	724 745,00
855			Rodzina	5 036 858,00	0,00	1 300,00	5 038 158,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100,00	0,00	500,00	8 600,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	0,00	500,00	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	4 723 364,00	0,00	800,00	4 724 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	300,00	900,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	0,00	500,00	4 100,00
bieżące razem:				52 652 697,76	0,00	467 876,00	53 120 573,76

	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:		26 376 509,00	0,00	0,00	26 376 509,00
	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
	823 237,00	0,00	0,00	823 237,00
Ogółem:					
	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
	823 237,00	0,00	0,00	823 237,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
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	15 808 183,05	3 666 561,55	3 666 561,55	0,00	3 666 561,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12 141 621,50	12 141 621,50	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			
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 826 183,05	3 684 561,55	3 684 561,55	0,00	3 684 561,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12 141 621,50	12 141 621,50	0,00	0,00	0,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 194 746,00	2 194 746,00	0,00	2 194 746,00	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			
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 212 746,00	2 212 746,00	0,00	2 212 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	66 006,00	66 006,00	54 006,00	29 826,60	24 179,40	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 109,46	-1 109,46	-1 109,46	-1 109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	69 109,46	69 109,46	1 109,46	0,00	1 109,46	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	134 006,00	134 006,00	54 006,00	28 717,14	25 288,86	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	64 186,00	64 186,00	52 186,00	28 392,00	23 794,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 109,46	-1 109,46	-1 109,46	-1 109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	69 109,46	69 109,46	1 109,46	0,00	1 109,46	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	132 186,00	132 186,00	52 186,00	27 282,54	24 903,46	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 336 309,50	1 148 984,00	1 148 984,00	0,00	1 148 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 325,50	187 325,50	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 166,00	-5 166,00	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			
			po zmianach	1 331 143,50	1 148 984,00	1 148 984,00	0,00	1 148 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 159,50	182 159,50	0,00	0,00	0,00			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 336 309,50	1 148 984,00	1 148 984,00	0,00	1 148 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 325,50	187 325,50	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 166,00	-5 166,00	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			
			po zmianach	1 331 143,50	1 148 984,00	1 148 984,00	0,00	1 148 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 159,50	182 159,50	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 700 835,00	20 484 462,00	19 360 271,00	16 186 886,00	3 173 385,00	0,00	1 124 191,00	0,00	0,00	216 373,00	216 373,00	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			
			zwiększenie	360 076,00	360 076,00	360 076,00	360 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	21 060 911,00	20 844 538,00	19 720 347,00	16 546 962,00	3 173 385,00	0,00	1 124 191,00	0,00	0,00	216 373,00	216 373,00	0,00	0,00	0,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 156 864,00	1 040 491,00	984 372,00	946 297,00	38 075,00	0,00	56 119,00	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			
			zwiększenie	34 232,00	34 232,00	34 232,00	34 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 191 096,00	1 074 723,00	1 018 604,00	980 529,00	38 075,00	0,00	56 119,00	0,00	0,00	116 373,00	116 373,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							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			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 155 661,00	3 155 661,00	3 013 549,00	2 272 549,00	741 000,00	0,00	142 112,00	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	325 844,00	325 844,00	325 844,00	325 844,00	0,00	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	3 481 505,00	3 481 505,00	3 339 393,00	2 598 393,00	741 000,00	0,00	142 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 853 952,29	6 853 952,29	3 923 652,29	1 990 130,00	1 933 522,29	0,00	2 930 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 272,00	-1 272,00	-1 272,00	-1 272,00	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	7 772,00	7 772,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 860 452,29	6 860 452,29	3 923 652,29	1 988 858,00	1 934 794,29	0,00	2 936 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	640 500,00	640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	809 500,00	809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 739 664,29	1 739 664,29	1 736 114,29	1 551 295,00	184 819,29	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-772,00	-772,00	-772,00	-772,00	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	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 739 664,29	1 739 664,29	1 736 114,29	1 550 523,00	185 591,29	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	337 000,00	337 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	341 000,00	341 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 219 410,00	1 219 410,00	653 660,00	438 835,00	214 825,00	0,00	565 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 220 910,00	1 220 910,00	653 660,00	438 335,00	215 325,00	0,00	567 250,00	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	796 761,55	761 799,53	730 871,00	0,00	730 871,00	10 000,00	20 928,53	0,00	0,00	0,00	34 962,02	34 962,02	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800 761,55	765 799,53	734 871,00	0,00	734 871,00	10 000,00	20 928,53	0,00	0,00	0,00	34 962,02	34 962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	796 761,55	761 799,53	730 871,00	0,00	730 871,00	10 000,00	20 928,53	0,00	0,00	0,00	34 962,02	34 962,02	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800 761,55	765 799,53	734 871,00	0,00	734 871,00	10 000,00	20 928,53	0,00	0,00	0,00	34 962,02	34 962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
855		Rodzina	przed zmianą	5 799 388,00	5 763 288,00	1 335 420,00	827 982,00	507 438,00	339 900,00	4 087 968,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	11 300,00	11 300,00	2 541,00	0,00	2 541,00	0,00	8 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 810 688,00	5 774 588,00	1 337 961,00	827 982,00	509 979,00	339 900,00	4 096 727,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00					
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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						
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 651 550,00	4 651 550,00	564 192,00	532 601,00	31 591,00	0,00	4 087 358,00	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						
			zwiększenie	10 531,00	10 531,00	1 772,00	0,00	1 772,00	0,00	8 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	4 662 081,00	4 662 081,00	565 964,00	532 601,00	33 363,00	0,00	4 096 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	90 807,00	90 807,00	90 807,00	0,00	90 807,00	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						
			zwiększenie	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	91 076,00	91 076,00	91 076,00	0,00	91 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 681 540,51	4 365 806,51	4 365 806,51	145 858,00	4 219 948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 734,00	315 734,00	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						
			zwiększenie	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 686 706,51	4 365 806,51	4 365 806,51	145 858,00	4 219 948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 900,00	320 900,00	0,00	0,00	0,00					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	168 400,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00	97 800,00	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						
			zwiększenie	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	173 566,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 966,00	102 966,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	88 055 909,76	54 893 897,63	42 150 648,10	23 690 114,60	18 460 533,50	3 021 748,00	8 793 148,53	0,00	0,00	928 353,00	33 162 012,13	28 345 054,02	819 303,00	4 816 958,11	0,00				
				zmniejszenie	-7 547,46	-2 381,46	-2 381,46	-2 381,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 166,00	-5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	475 423,46	470 257,46	386 998,46	360 076,00	26 922,46	0,00	83 259,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	88 523 785,76	55 361 773,63	42 535 265,10	24 047 809,14	18 487 455,96	3 021 748,00	8 876 407,53	0,00	0,00	928 353,00	33 162 012,13	28 345 054,02	819 303,00	4 816 958,11	0,00				

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1519/2024
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 5 kwietnia 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. Bagart, gmina Dzierzgoń - tartaczna, w tym fundusz sołecki Bagart (26 524 zł)	176 524,00	0,00	176 524,00
600			Transport i łączność	12 141 621,50	0,00	12 141 621,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	0,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa, odcinek III - miasto Dzierzgoń	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 583 370,00	0,00	9 583 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 143 370,00	0,00	3 143 370,00
			Budowa drogi gminnej na ulicy Traugutta w Dzierzgoniu o długości 205 m łączącej drogę powiatową nr 3160G z drogą wojewódzką nr 515	2 584 770,00	0,00	2 584 770,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żuławką Sztumską a Jasną w gminie Dzierzgoń	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I	140 000,00	0,00	140 000,00
			Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II.Etap II	154 000,00	0,00	154 000,00
			Przebudowa ul. Pogodnej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	147 600,00	0,00	147 600,00
			Zakup płyt drogowych na modernizację drogi Budzisz-Chojty, w tym fundusz sołecki Budzisz (17 000 zł)	17 000,00	0,00	17 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 440 000,00	0,00	6 440 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żuławką Sztumską a Jasną w gminie Dzierzgoń	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
			Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II.Etap II	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00

60017		Drogi wewnętrzne	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 (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		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	4 635 069,00	0,00	4 635 069,00
	63095	Pozostała działalność	4 635 069,00	0,00	4 635 069,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 069,00	0,00	585 069,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy	585 069,00	0,00	585 069,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 114 081,11	0,00	5 114 081,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	0,00	75 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Nabycie/ nieodpłatne przyjęcia nieruchomości (gruntów)	75 000,00	0,00	75 000,00
	70021	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	0,00	222 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 123,00	0,00	222 123,00
			Ułożenie kostki brukowej wraz z obrzeżem przy scenie na Wzgórzu Zamkowym w Dzierzgoniu	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w partnerstwie Wschodnie Powiśle	204 123,00	0,00	204 123,00
750			Administracja publiczna	952 682,00	0,00	952 682,00
	75095		Pozostała działalność	952 682,00	0,00	952 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa windy dla budynku Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	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	187 325,50	- 5 166,00	182 159,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 325,50	- 5 166,00	182 159,50
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 325,50	- 5 166,00	182 159,50
			Rezerwa celowa na inwestycje	187 325,50	- 5 166,00	182 159,50
801			Oświata i wychowanie	216 373,00	0,00	216 373,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			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	0,00	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 373,00	0,00	116 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 373,00	0,00	116 373,00
			Rozwijanie kompetencji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierzgoń	116 373,00	0,00	116 373,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 962,02	0,00	34 962,02
	85395		Pozostała działalność	34 962,02	0,00	34 962,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 962,02	0,00	34 962,02
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	34 962,02	0,00	34 962,02
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	315 734,00	5 166,00	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	97 800,00	5 166,00	102 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	5 166,00	102 966,00
			Poprawa zdolności gmin Partnerstwa Wschodnie Powiśle w obszarze gospodarowania odpadami - zagospodarowanie odpadów poprzez rozbudowę biokompostowni w gminie Dzierzgoń wraz z wyposażeniem	97 800,00	5 166,00	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	1 576 540,00	0,00	1 576 540,00
	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 Bągarciu	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 Bągarciu wraz z rozbudową OSP	69 000,00	0,00	69 000,00
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				33 162 012,13	0,00	33 162 012,13

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 467 876 zł, w tym:

1. w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 18 000 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.66.4.2024.EP z dnia 5 kwietnia 2024 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny;
2. w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 68 000 zł na podstawie pisma nr DGD.804.10.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. od Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych;
3. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 360 076 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.38.1.2024.JCH z dnia 2 kwietnia 2024 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r.,
4. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 20 500 zł na podstawie pisma nr PS-XI.3111.23.14.2024.DŁ, PS-XI.3111.23.13.2024.AT, PS-XI.3111.23.15.2024.BM z dnia 4 kwietnia 2024 r, w sprawie zwiększenie planu z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - zasiłek okresowy i zasiłek stały – 1 000 zł,
 - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania – 1 500 zł,
 - bezpłatna pomoc psychologiczna – 4 000 zł,
 - świadczenia rodzinne i koszty obsługi – 10 000 zł,
 - posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu – 4 000 zł.
5. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 1 300 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od dotacji i zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun