

**ZARZĄDZENIE NR 1467/2024**  
**BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 12 lutego 2024 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, 4 oraz art. 259 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270<sup>1)</sup>) 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 120 865,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 120 865,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 72 776 262,82 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 47 065 853,82 zł
- dochody majątkowe w wysokości 25 710 409,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 120 865,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 120 865,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 81 893 220,93 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 49 384 273,82 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 32 508 947,11 zł

3. Z rezerwy na inwestycje przeznacza się kwotę 52 010,00 zł na zwiększenie wydatków majątkowych w dziale w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 70095 „Pozostała działalność” na zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w partnerstwie Wschodnie Powiśle (6 500 zł) oraz w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na zadanie pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierzgoń” (45 510 zł).

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**

---

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1467/2024  
Burmistrza Dzierzgonia  
z dnia 12 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 820,00	0,00	52 186,00	54 006,00
			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	0,00	0,00	52 186,00	52 186,00
			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	0,00	0,00	52 186,00	52 186,00
758			Różne rozliczenia	15 573 611,00	0,00	38 855,00	15 612 466,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 700,00	0,00	38 855,00	227 555,00
			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	0,00	0,00	38 855,00	38 855,00
852			Pomoc społeczna	2 511 077,00	0,00	25 700,00	2 536 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	396 793,00	0,00	25 700,00	422 493,00
			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	351 681,00	0,00	25 700,00	377 381,00
855		Rodzina	5 026 984,00	0,00	4 124,00	5 031 108,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 713 490,00	0,00	4 124,00	4 717 614,00
		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	4 600 000,00	0,00	4 124,00	4 604 124,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>46 944 988,82</b>	<b>0,00</b>	<b>120 865,00</b>	<b>47 065 853,82</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>25 710 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 710 409,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 137,00	0,00	0,00	157 137,00
<b>Ogółem:</b>			<b>72 655 397,82</b>	<b>0,00</b>	<b>120 865,00</b>	<b>72 776 262,82</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 137,00	0,00	0,00	157 137,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1467/2024  
Burmistrza Dzierzgonia  
z dnia 12 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 080 919,11	973 338,00	973 338,00	0,00	973 338,00	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		
				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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 087 419,11	973 338,00	973 338,00	0,00	973 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114 081,11	297 123,00	0,00	4 816 958,11	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	233 511,00	17 888,00	17 888,00	0,00	17 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 623,00	215 623,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 011,00	17 888,00	17 888,00	0,00	17 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 123,00	222 123,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 434,60	385,40	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	52 186,00	52 186,00	52 186,00	28 392,00	23 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 006,00	54 006,00	54 006,00	29 826,60	24 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	52 186,00	52 186,00	52 186,00	28 392,00	23 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 186,00	52 186,00	52 186,00	28 392,00	23 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	700 939,00	578 984,00	578 984,00	0,00	578 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 955,00	121 955,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 010,00	-52 010,00	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	648 929,00	578 984,00	578 984,00	0,00	578 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 945,00	69 945,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	700 939,00	578 984,00	578 984,00	0,00	578 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 955,00	121 955,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 010,00	-52 010,00	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	648 929,00	578 984,00	578 984,00	0,00	578 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 945,00	69 945,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 558 810,00	17 287 947,00	17 109 084,00	13 935 699,00	3 173 385,00	0,00	178 863,00	0,00	0,00	0,00	270 863,00	270 863,00	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	84 365,00	38 855,00	38 855,00	38 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 643 175,00	17 326 802,00	17 147 939,00	13 974 554,00	3 173 385,00	0,00	178 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 373,00	316 373,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 031 362,00	10 831 362,00	10 696 562,00	9 410 254,00	1 286 308,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	38 855,00	38 855,00	38 855,00	38 855,00	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	11 070 217,00	10 870 217,00	10 735 417,00	9 449 109,00	1 286 308,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																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				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	948 688,00	877 825,00	869 125,00	831 050,00	38 075,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	70 863,00	70 863,00	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	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	994 198,00	877 825,00	869 125,00	831 050,00	38 075,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 373,00	116 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 372 712,29	6 372 712,29	3 910 352,29	1 985 846,00	1 924 506,29	0,00	2 462 360,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	60,00	0,00	60,00	0,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 381 212,29	6 381 212,29	3 910 412,29	1 985 846,00	1 924 566,29	0,00	2 470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	329 000,00	329 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	323 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	333 000,00	333 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	327 000,00	0,00	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	662 410,00	662 410,00	649 600,00	439 111,00	210 489,00	0,00	12 810,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	663 910,00	663 910,00	649 660,00	439 111,00	210 549,00	0,00	14 250,00	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	426 935,53	426 935,53	412 743,00	0,00	412 743,00	10 000,00	4 192,53	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	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	0,00	
				po zmianach	430 935,53	430 935,53	416 743,00	0,00	416 743,00	10 000,00	4 192,53	0,00	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	426 935,53	426 935,53	412 743,00	0,00	412 743,00	10 000,00	4 192,53	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	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	0,00	
				po zmianach	430 935,53	430 935,53	416 743,00	0,00	416 743,00	10 000,00	4 192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 784 814,00	5 728 714,00	1 331 612,00	829 588,00	502 024,00	339 900,00	4 057 202,00	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	0,00		
				zwiększenie	17 324,00	17 324,00	1 966,00	0,00	1 966,00	0,00	15 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 782 138,00	5 746 038,00	1 333 578,00	829 588,00	503 990,00	339 900,00	4 072 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	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			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 617 514,00	4 617 514,00	560 922,00	533 201,00	27 721,00	0,00	4 056 592,00	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	17 055,00	17 055,00	1 697,00	0,00	1 697,00	0,00	15 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 634 569,00	4 634 569,00	562 619,00	533 201,00	29 418,00	0,00	4 071 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 269,00	90 269,00	90 269,00	0,00	90 269,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 538,00	90 538,00	90 538,00	0,00	90 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>81 772 355,93</b>	<b>49 263 408,82</b>	<b>37 987 490,29</b>	<b>21 400 237,60</b>	<b>16 587 252,69</b>	<b>3 021 748,00</b>	<b>7 325 817,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 353,00</b>	<b>32 508 947,11</b>	<b>27 691 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 816 958,11</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-52 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52 010,00</b>	<b>-52 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>172 875,00</b>	<b>120 865,00</b>	<b>97 067,00</b>	<b>67 247,00</b>	<b>29 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 010,00</b>	<b>52 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				po zmianach	<b>81 893 220,93</b>	<b>49 384 273,82</b>	<b>38 084 557,29</b>	<b>21 467 484,60</b>	<b>16 617 072,69</b>	<b>3 021 748,00</b>	<b>7 349 615,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 353,00</b>	<b>32 508 947,11</b>	<b>27 691 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 816 958,11</b>	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1467/2024  
Burmistrza Dzierzgonia  
z dnia 12 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>176 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 524,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	176 524,00	0,00	176 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 524,00	0,00	176 524,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bągart, gmina Dzierzgoń - tartaczna, w tym fundusz sołecki Bągart ( 26 524 zł )	176 524,00	0,00	176 524,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 440 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 440 453,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	0,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa, odcinek III - miasto Dzierzgoń	400 000,00	0,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 583 370,00	0,00	9 583 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 143 370,00	0,00	3 143 370,00
			Budowa drogi gminnej na ulicy Traugutta w Dzierzgoniu o długości 205 m łączącej drogę powiatową nr 3160G z drogą wojewódzką nr 515	2 584 770,00	0,00	2 584 770,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żuławką Sztumską a Jasną w gminie Dzierzgoń	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I	140 000,00	0,00	140 000,00
			Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap II	154 000,00	0,00	154 000,00
			Przebudowa ul. Pogodnej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	147 600,00	0,00	147 600,00
			Zakup płyt drogowych na modernizację drogi Budzisz-Chojty, w tym fundusz sołecki Budzisz ( 17 000 zł)	17 000,00	0,00	17 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 440 000,00	0,00	6 440 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żuławką Sztumską a Jasną w gminie Dzierzgoń	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
			Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap II	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00

60017		Drogi wewnętrzne	2 262 150,00	0,00	2 262 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 900,00	0,00	841 900,00
		Budowa drogi wewnętrznej w Blunakach , działka nr 39; 35/1	160 000,00	0,00	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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 635 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 635 018,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 107 581,11</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 114 081,11</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	0,00	75 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Nabycie/ nieodpłatne przyjęcia nieruchomości (gruntów)	75 000,00	0,00	75 000,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 816 958,11	0,00	4 816 958,11
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 816 958,11	0,00	4 816 958,11



		Udziały Gminy Dzierzgoń w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Pomorze sp. z o.o. w Malborku	4 816 958,11	0,00	4 816 958,11
70095		Pozostała działalność	215 623,00	6 500,00	222 123,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 623,00	6 500,00	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	197 623,00	6 500,00	204 123,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>213 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 379,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu samochodu	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>121 955,00</b>	<b>- 52 010,00</b>	<b>69 945,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	121 955,00	- 52 010,00	69 945,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 955,00	- 52 010,00	69 945,00
		Rezerwa celowa na inwestycje	121 955,00	- 52 010,00	69 945,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>270 863,00</b>	<b>45 510,00</b>	<b>316 373,00</b>
	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	70 863,00	45 510,00	116 373,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 863,00	45 510,00	116 373,00
			Rozwijanie kompetencji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierżgoń	70 863,00	45 510,00	116 373,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 100,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 100,00	0,00	36 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	0,00	36 100,00
			Utworzenie 28 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach nowej instytucji klubu dziecięcego Promyczek 2 w gminie Dzierżgoń	36 100,00	0,00	36 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>298 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 334,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	0,00	90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dotacja dla mieszkańców w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	90 000,00	0,00	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 717,00	0,00	10 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 717,00	0,00	10 717,00
			Zakup i montaż lampy przy bloku nr 20, w tym fundusz sołecki Minięta ( 10 717 zł )	10 717,00	0,00	10 717,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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 Dzierżgoń 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 Dzierżgoń	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 433 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 433 740,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 433 740,00	0,00	1 433 740,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 433 740,00	0,00	1 433 740,00
			Częściowy remont dachu kościoła filialnego p.w. Świętej Trójcy w Jasnej	401 800,00	0,00	401 800,00

			Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych w Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Bągarcie	95 060,00	0,00	95 060,00
			Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych w kościele parafialnym p.w. Trójcy Przenajświętszej i św. Katarzyny w Dzierzgoniu	250 880,00	0,00	250 880,00
			Remont zabytkowego kościoła p.w. Świętego Ducha w Dzierzgoniu	686 000,00	0,00	686 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 750 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Odszkodowania za wywłaszczenia z gruntów zajętych pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w kierunku jeziora Kuksy	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00
			Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00
<b>Razem</b>				32 508 947,11	0,00	32 508 947,11

## UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 120 865 zł, w tym:

1. w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 52 186 zł na podstawie pisma nr DGD.804.3.2024 z dnia 6 lutego 2024 r. od Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku w sprawie przyznania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na burmistrza i do rady gminy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.;
2. w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 38 855 zł na podstawie pisma nr ST3.4752.2.2024.g z dnia 19 stycznia 2024 r. od Ministra Finansów w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
3. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 25 700 zł na podstawie pism nr PS-XI.3111.23.5.2024.DŁ z dnia 30 stycznia 2024 r. oraz PS-XI.3111.23.3.2024.AT, PS-XI.3111.23.8.2024.BM, PS-XI.3111.23.7.2024.DŁ z dnia 12 lutego 2024 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu finansowego środków z Funduszu Pomocy na następujące zadania:
  - Świadczenia rodzinne i koszty obsługi – 13 200,00 zł,
  - Bezpłatna pomoc psychologiczna – 4 000,00 zł
  - Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania – 1 500,00 zł,
  - Środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu – 4 000,00 zł
  - Zasiłek okresowy i zasiłek stały – 3 000,00 zł ;
4. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 4 124 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.4.3.2024.SM z dnia 31 stycznia 2024 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz koszty obsługi.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**