

Projekt

z dnia 25 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 marca 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 2023 r. poz. 40 ze zm.¹⁾) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 258 150 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 258 150 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 78 876 694,76 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 52 500 185,76 zł
- dochody majątkowe w wysokości 26 376 509,00 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 258 150 zł oraz zmienia się, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 348 150 zł
- zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 90 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 87 903 397,76 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 54 741 385,63 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 33 162 012,13 zł

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

§ 2. §5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 278 150 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 335 454,92 zł,

§ 3. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Rezerwa celowa na inwestycje po zmianach wynosi 423 155 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2023 r., poz. 572; Dz.U. z 2023 r., poz. 1463; Dz.U. z 2023 r., poz. 1688)

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2023 r., poz. 497; Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872)

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/.../2024
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 marca 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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 568,68	0,00	258 150,00	2 408 718,68
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 020 000,00	0,00	258 150,00	2 278 150,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 020 000,00	0,00	258 150,00	2 278 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 940,26	-40 940,26	40 940,26	40 940,26
			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
	92116		Biblioteki	40 940,26	-40 940,26	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 940,26	-40 940,26	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 940,26	40 940,26
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	40 940,26	40 940,26

bieżące razem:		52 242 035,76	-40 940,26	299 090,26	52 500 185,76
	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:		78 618 544,76	-40 940,26	299 090,26	78 876 694,76
	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	823 237,00	0,00	0,00	823 237,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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			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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
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	16 108 183,05	3 666 561,55	3 666 561,55	0,00	3 666 561,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12 441 621,50	12 441 621,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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			
				po zmianach	15 808 183,05	3 666 561,55	3 666 561,55	0,00	3 666 561,55	0,00	0,00	0,00	12 141 621,50	12 141 621,50	0,00	0,00	0,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 583 831,50	320 513,00	320 513,00	0,00	320 513,00	0,00	0,00	0,00	2 263 318,50	2 263 318,50	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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			
				po zmianach	2 283 831,50	320 513,00	320 513,00	0,00	320 513,00	0,00	0,00	0,00	1 963 318,50	1 963 318,50	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	348 800,00	348 800,00	348 800,00	10 000,00	338 800,00	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			
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	428 800,00	428 800,00	428 800,00	10 000,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	222 000,00	222 000,00	222 000,00	10 000,00	212 000,00	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			
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	302 000,00	302 000,00	302 000,00	10 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 195 309,50	1 148 984,00	1 148 984,00	0,00	1 148 984,00	0,00	0,00	0,00	46 325,50	46 325,50	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	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 336 309,50	1 148 984,00	1 148 984,00	0,00	1 148 984,00	0,00	0,00	0,00	187 325,50	187 325,50	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 195 309,50	1 148 984,00	1 148 984,00	0,00	1 148 984,00	0,00	0,00	0,00	46 325,50	46 325,50	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	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 336 309,50	1 148 984,00	1 148 984,00	0,00	1 148 984,00	0,00	0,00	0,00	187 325,50	187 325,50	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	634 249,55	599 287,53	570 807,00	0,00	570 807,00	10 000,00	18 480,53	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			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	644 249,55	609 287,53	580 807,00	0,00	580 807,00	10 000,00	18 480,53	0,00	0,00	34 962,02	34 962,02	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	634 249,55	599 287,53	570 807,00	0,00	570 807,00	10 000,00	18 480,53	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			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	644 249,55	609 287,53	580 807,00	0,00	580 807,00	10 000,00	18 480,53	0,00	0,00	34 962,02	34 962,02	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 423 390,51	4 107 656,51	4 107 656,51	145 858,00	3 961 798,51	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	0,00	0,00
				zwiększenie	258 150,00	258 150,00	258 150,00	0,00	258 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 681 540,51	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	0,00
				przed zmianą	2 077 304,92	2 077 304,92	2 077 304,92	145 858,00	1 931 446,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	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	258 150,00	258 150,00	258 150,00	0,00	258 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 335 454,92	2 335 454,92	2 335 454,92	145 858,00	2 189 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 357 075,00	1 849 535,00	72 087,00	0,00	72 087,00	1 777 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 540,00	1 507 540,00	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
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 426 075,00	1 849 535,00	72 087,00	0,00	72 087,00	1 777 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 540,00	1 576 540,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	88 800,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	po zmianach	157 800,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:	przed zmianą	87 645 247,76	54 393 235,63	41 652 434,10	23 690 114,60	17 962 319,50	3 021 748,00	8 790 700,53	0,00	0,00	928 353,00	33 252 012,13	28 435 054,02	819 303,00	4 816 958,11	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	558 150,00	348 150,00	348 150,00	0,00	348 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 903 397,76	54 741 385,63	42 000 584,10	23 690 114,60	18 310 469,50	3 021 748,00	8 790 700,53	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 uchwały Nr XLIV/.../2024
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

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	12 441 621,50	- 300 000,00	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	2 263 318,50	- 300 000,00	1 963 318,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 068,50	- 300 000,00	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 Bagarcie, 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	360 000,00	- 300 000,00	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	46 325,50	141 000,00	187 325,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 325,50	141 000,00	187 325,50
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 325,50	141 000,00	187 325,50
			Rezerwa celowa na inwestycje	46 325,50	141 000,00	187 325,50
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	0,00	315 734,00
	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	0,00	97 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	0,00	97 800,00
			Poprawa zdolności gmin Partnerstwa Wschodnie Powiśle w obszarze gospodarowania odpadami - zagospodarowanie odpadów poprzez rozbudowę biokompostowni w gminie Dzierzgoń wraz z wyposażeniem	97 800,00	0,00	97 800,00
	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	1 507 540,00	69 000,00	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 Bągarcie	95 060,00	0,00	95 060,00
			Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych w kościele parafialnym p.w. Trójcy Przenajświętszej i św. Katarzyny w Dzierzgoniu	250 880,00	0,00	250 880,00
			Remont zabytkowego kościoła p.w. Świętego Ducha w Dzierzgoniu	686 000,00	0,00	686 000,00
	92195		Pozostała działalność	73 800,00	69 000,00	142 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	69 000,00	142 800,00
			Dziedzictwo kulturowe i nowoczesna oferta kulturalna Wschodniego Powiśla - Gmina Dzierzgoń	73 800,00	0,00	73 800,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy świetlic wiejskich w Miejscowości Minięta i Morany oraz świetlicy w Bągarcie wraz z rozbudową OSP	0,00	69 000,00	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				33 252 012,13	- 90 000,00	33 162 012,13

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 258 150 zł w dziale 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska " w rozdziale 90002 " Gospodarka odpadami komunalnymi" zgodnie z postanowieniami uchwały nr XL/588/2023 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2023 r. o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Ponadto dokonano przeniesienia kwoty 40 940,26 zł z rozdziału 92116 " Biblioteki " do rozdziału 92195 " Pozostała działalność" w związku z otrzymaniem niewykorzystanej dotacji za rok 2023 na bibliotekę od Dzierzgońskiego Ośrodka Domu Kultury.

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 90 000 zł w tym:

1. w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy;
2. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wskazanego przez Dzierzgońską Radę Seniorów w ramach " Pomorskie Rady seniorów 2024 "- środki własne gminy.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy świetlic wiejskich w miejscowości Minięta i Morany oraz świetlicy w Bągarcie wraz z rozbudową OSP"- kwota zabezpieczona w wysokości 69 000 zł.

Zwiększono rezerwę celową na inwestycje o kwotę 141 000 zł.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder