

ZARZĄDZENIE NR 16/2024
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 oraz art. 259 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) oraz § 8 ust. 3, 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 313 946,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 313 946,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 80 838 992,00 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 55 449 820,46 zł
- dochody majątkowe w wysokości 25 389 171,54 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 313 946,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 313 946,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 93 365 695,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 57 545 262,68 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 35 820 432,32 zł

3. Z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczona jest kwota 1 418,19 zł na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdziale 01095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy w zakresie warunków meteorologicznych.

§ 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 16/2024
 Burmistrza Dzierzonia
 z dnia 7 czerwca 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	1 362 888,00	0,00	12 000,00	1 374 888,00
			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	1 166 888,00	0,00	12 000,00	1 178 888,00
			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	18 000,00	0,00	12 000,00	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 571,00	0,00	49 600,00	229 171,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 485,00	0,00	49 600,00	85 085,00
			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	35 485,00	0,00	49 600,00	85 085,00
801			Oświata i wychowanie	1 398 977,00	0,00	109 964,00	1 508 941,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	131 737,00	0,00	9 600,00	141 337,00
			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)	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	100 364,00	100 364,00
		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	100 364,00	100 364,00
852		Pomoc społeczna	3 723 978,62	0,00	142 382,00	3 866 360,62
		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	1 556 564,62	0,00	142 382,00	1 698 946,62
		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)	0,00	0,00	124 902,00	124 902,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	722 567,58	0,00	17 480,00	740 047,58
bieżące razem:			55 135 874,46	0,00	313 946,00	55 449 820,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	115 440,00	0,00	0,00	115 440,00

majątkowe						
majątkowe razem:			25 389 171,54	0,00	0,00	25 389 171,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	1 127 273,25	0,00	0,00	1 127 273,25

Ogółem:			80 525 046,00	0,00	313 946,00	80 838 992,00
		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
	1 242 713,25	0,00	0,00	1 242 713,25

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/2024
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 7 czerwca 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 602 549,56	1 386 109,86	1 386 109,86	23 683,91	1 362 425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 439,70	216 439,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 418,19	1 418,19	1 418,19	0,00	1 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 603 967,75	1 387 528,05	1 387 528,05	23 683,91	1 363 844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 439,70	216 439,70	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 263 608,56	1 223 692,86	1 223 692,86	23 683,91	1 200 008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 915,70	39 915,70	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	1 418,19	1 418,19	1 418,19	0,00	1 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 265 026,75	1 225 111,05	1 225 111,05	23 683,91	1 201 427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 915,70	39 915,70	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 925 421,88	3 754 369,88	3 754 369,88	0,00	3 754 369,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 171 052,00	12 171 052,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 937 421,88	3 766 369,88	3 766 369,88	0,00	3 766 369,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 171 052,00	12 171 052,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 212 746,00	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	
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 224 746,00	2 224 746,00	2 224 746,00	0,00	2 224 746,00	0,00	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	179 571,00	179 571,00	89 491,00	56 002,14	33 488,86	0,00	90 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 078,67	-1 078,67	-1 078,67	-1 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 678,67	50 678,67	1 078,67	0,00	1 078,67	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 171,00	229 171,00	89 491,00	54 923,47	34 567,53	0,00	139 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	35 485,00	35 485,00	35 485,00	27 285,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 078,67	-1 078,67	-1 078,67	-1 078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 678,67	50 678,67	1 078,67	0,00	1 078,67	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 085,00	85 085,00	35 485,00	26 206,33	9 278,67	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	622 855,36	440 695,86	440 695,86	0,00	440 695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 159,50	182 159,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 418,19	-1 418,19	-1 418,19	0,00	-1 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	621 437,17	439 277,67	439 277,67	0,00	439 277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 159,50	182 159,50	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	622 855,36	440 695,86	440 695,86	0,00	440 695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 159,50	182 159,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 418,19	-1 418,19	-1 418,19	0,00	-1 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	621 437,17	439 277,67	439 277,67	0,00	439 277,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 159,50	182 159,50	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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				
																			w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 024 239,00	20 907 866,00	19 783 675,00	16 606 513,00	3 177 162,00	0,00	1 124 191,00	0,00	0,00	0,00	116 373,00	116 373,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	111 464,00	111 464,00	111 464,00	0,00	111 464,00	0,00	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	21 134 203,00	21 017 830,00	19 893 639,00	16 605 013,00	3 288 626,00	0,00	1 124 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 373,00	116 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 209 746,00	13 209 746,00	12 461 307,00	11 171 748,00	1 289 559,00	0,00	748 439,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	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	13 220 846,00	13 220 846,00	12 472 407,00	11 171 748,00	1 300 659,00	0,00	748 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	610 056,00	610 056,00	576 366,00	555 124,00	21 242,00	0,00	33 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	608 556,00	608 556,00	574 866,00	553 624,00	21 242,00	0,00	33 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	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	100 364,00	100 364,00	100 364,00	0,00	100 364,00	0,00	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	100 364,00	100 364,00	100 364,00	0,00	100 364,00	0,00	0,00	0,00	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	7 204 582,29	7 204 582,29	4 075 782,29	1 981 211,00	2 094 571,29	0,00	3 128 800,00	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	124 902,00	124 902,00	124 902,00	27 930,00	96 972,00	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	7 329 484,29	7 329 484,29	4 200 684,29	2 009 141,00	2 191 543,29	0,00	3 128 800,00	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	1 424 910,00	1 424 910,00	657 660,00	435 408,00	222 252,00	0,00	767 250,00	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	124 902,00	124 902,00	124 902,00	27 930,00	96 972,00	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	1 549 812,00	1 549 812,00	782 562,00	463 338,00	319 224,00	0,00	767 250,00	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	1 132 181,55	947 219,53	793 235,00	0,00	793 235,00	10 000,00	25 584,53	118 400,00	0,00	0,00	184 962,02	184 962,02	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	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 134 661,55	949 699,53	793 235,00	0,00	793 235,00	10 000,00	28 064,53	118 400,00	0,00	0,00	0,00	184 962,02	184 962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 132 181,55	947 219,53	793 235,00	0,00	793 235,00	10 000,00	25 584,53	118 400,00	0,00	0,00	184 962,02	184 962,02	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	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 134 661,55	949 699,53	793 235,00	0,00	793 235,00	10 000,00	28 064,53	118 400,00	0,00	0,00	0,00	184 962,02	184 962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 835 662,00	5 799 562,00	1 351 257,00	827 578,00	523 679,00	339 900,00	4 108 405,00	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	15 000,00	15 000,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 850 662,00	5 814 562,00	1 352 847,00	827 578,00	525 269,00	339 900,00	4 121 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	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	4 674 936,00	4 674 936,00	567 141,00	532 601,00	34 540,00	0,00	4 107 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 731,00	14 731,00	1 321,00	0,00	1 321,00	0,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 689 667,00	4 689 667,00	568 462,00	532 601,00	35 861,00	0,00	4 121 205,00	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	101 345,00	101 345,00	101 345,00	0,00	101 345,00	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	101 614,00	101 614,00	101 614,00	0,00	101 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	93 051 749,00	57 231 316,68	43 962 394,15	24 281 568,37	19 680 825,78	3 021 748,00	9 200 421,53	118 400,00	0,00	928 353,00	35 820 432,32	31 003 474,21	1 123 339,25	4 816 958,11	0,00			
				zmniejszenie	-3 996,86	-3 996,86	-3 996,86	-2 578,67	-1 418,19	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	317 942,86	317 942,86	252 452,86	27 930,00	224 522,86	0,00	65 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 365 695,00	57 545 262,68	44 210 850,15	24 306 919,70	19 903 930,45	3 021 748,00	9 265 911,53	118 400,00	0,00	928 353,00	35 820 432,32	31 003 474,21	1 123 339,25	4 816 958,11	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w wysokości 313 946,00 zł, w tym:

1. w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 12 000 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.66.10.2024.EP z dnia 6 czerwca 2024 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia 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;
2. w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 49 600 zł na podstawie pisma nr DGD.803.4.2024 z dnia 3 czerwca 2024 r. od Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych;
3. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 109 964 zł, w tym:
 - na podstawie pisma nr FB-I.3111.45.1.2024.JCH z dnia 31 maja 2024 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
 - na podstawie pisma nr FB-I.3111.103.1.2024.JCH z dnia 4 czerwca 2024 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 100 364 zł
4. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 124 902 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.76.4.2024.SL z dnia 6 czerwca 2024 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025;
5. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 4 720 zł na podstawie pisma nr FB-I.3145.23.21.2024.DŁ z dnia 4 czerwca 2024 r. oraz nr FB-I.3145.7.15.2024.EP z dnia 5 czerwca 2024 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - świadczenia rodzinne i koszty obsługi – 15 000 zł,
 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) – 2 480 zł.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun