

**ZARZĄDZENIE NR 1185/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634¹⁾) oraz § 8 ust. 4, 6 i 7 Uchwały nr XXXI/463/2022 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 15 grudnia 2022 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 109 111,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 109 111,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 62 008 641,55 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 47 613 341,13 zł
- dochody majątkowe w wysokości 14 395 300,42 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 109 111,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 117 291,00 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8 180 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 66 186 281,81 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 47 507 117,59 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 18 679 164,22 zł

3. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 35 300 zł na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” z przeznaczeniem na usługi geodezyjne.

4. Zmienia się Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej stanowiący plan wydatków majątkowych w 2023 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 2022 r., poz. 1079; Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022 r., poz. 1725; Dz. U. z 2022 r., poz.1747; Dz.U. z 2022 r., poz.1768; Dz.U. z 2022 r., poz.1964; Dz.U. z 2022 r., poz. 2414; Dz. U. z 2023 r., 412)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1185/2023
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 21 marca 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	16 647 631,00	0,00	16 006,00	16 663 637,00
			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	218 386,00	0,00	16 006,00	234 392,00
			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	34 786,00	0,00	16 006,00	50 792,00
852			Pomoc społeczna	1 929 832,30	0,00	93 105,00	2 022 937,30
			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	210 856,30	0,00	93 105,00	303 961,30
			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	178 856,30	0,00	93 105,00	271 961,30
bieżące razem:				47 504 230,13	0,00	109 111,00	47 613 341,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	775 419,55	0,00	0,00	775 419,55
majątkowe							

majątkowe razem:		14 395 300,42	0,00	0,00	14 395 300,42
	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
	383 605,92	0,00	0,00	383 605,92
Ogółem:		61 899 530,55	0,00	109 111,00	62 008 641,55
	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 &#10	1 159 025,47	0,00	0,00	1 159 025,47

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	214 200,00	214 200,00	214 200,00	8 400,00	205 800,00	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	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	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	249 500,00	249 500,00	249 500,00	8 400,00	241 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	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	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	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	754 700,60	516 215,60	516 215,60	0,00	516 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 485,00	238 485,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 300,00	-35 300,00	-35 300,00	0,00	-35 300,00	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	
				po zmianach	719 400,60	480 915,60	480 915,60	0,00	480 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 485,00	238 485,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	754 700,60	516 215,60	516 215,60	0,00	516 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 485,00	238 485,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 300,00	-35 300,00	-35 300,00	0,00	-35 300,00	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	
				po zmianach	719 400,60	480 915,60	480 915,60	0,00	480 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 485,00	238 485,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 301 850,00	16 173 850,00	16 025 440,00	12 740 009,00	3 285 431,00	0,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	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	16 006,00	16 006,00	16 006,00	16 006,00	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	16 317 856,00	16 189 856,00	16 041 446,00	12 756 015,00	3 285 431,00	0,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 271 110,00	10 143 110,00	10 027 110,00	8 822 710,00	1 204 400,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	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		
				zwiększenie	14 820,00	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 285 930,00	10 157 930,00	10 041 930,00	8 837 530,00	1 204 400,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 446 185,00	2 446 185,00	2 434 185,00	1 748 485,00	685 700,00	0,00	12 000,00	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		
				zwiększenie	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	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	2 447 371,00	2 447 371,00	2 435 371,00	1 749 671,00	685 700,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 372 830,70	5 279 830,70	3 084 396,70	1 543 072,25	1 541 324,45	0,00	2 195 434,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	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		
				zwiększenie	93 105,00	93 105,00	87 885,00	0,00	87 885,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 465 935,70	5 372 935,70	3 172 281,70	1 543 072,25	1 629 209,45	0,00	2 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	178 960,70	178 960,70	93 174,70	73,25	93 101,45	0,00	85 786,00	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	93 105,00	93 105,00	87 885,00	0,00	87 885,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 065,70	272 065,70	181 059,70	73,25	180 986,45	0,00	91 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 646 316,25	2 273 316,25	705 210,00	6 741,00	698 469,00	8 000,00	26 000,00	1 534 106,25	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 500,00	-71 500,00	-71 500,00	0,00	-71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 646 316,25	2 273 316,25	633 710,00	6 741,00	626 969,00	8 000,00	97 500,00	1 534 106,25	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 646 316,25	2 273 316,25	705 210,00	6 741,00	698 469,00	8 000,00	26 000,00	1 534 106,25	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 500,00	-71 500,00	-71 500,00	0,00	-71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 646 316,25	2 273 316,25	633 710,00	6 741,00	626 969,00	8 000,00	97 500,00	1 534 106,25	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 797 285,97	3 923 499,92	3 923 499,92	141 549,00	3 781 950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 786,05	5 873 786,05	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 180,00	-8 180,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 797 285,97	3 923 499,92	3 923 499,92	141 549,00	3 790 130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 606,05	5 865 606,05	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	95 693,00	82 521,00	82 521,00	0,00	82 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 172,00	13 172,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 180,00	-8 180,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 693,00	90 701,00	90 701,00	0,00	90 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992,00	4 992,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	66 077 170,81	47 389 826,59	34 799 245,63	19 060 429,85	15 738 815,78	2 819 069,00	7 327 266,30	1 768 245,66	0,00	676 000,00	18 687 344,22	18 687 344,22	105 602,00	0,00
				zmniejszenie	-114 980,00	-106 800,00	-106 800,00	0,00	-106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 180,00	-8 180,00	0,00	0,00
				zwiększenie	224 091,00	224 091,00	147 371,00	16 006,00	131 365,00	0,00	76 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 186 281,81	47 507 117,59	34 839 816,63	19 076 435,85	15 763 380,78	2 819 069,00	7 403 986,30	1 768 245,66	0,00	676 000,00	18 679 164,22	18 679 164,22	105 602,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1185/2023
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 21 marca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	100 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, działka nr 454, 622	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	2 852 848,00	0,00	2 852 848,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa, odcinek III - miasto Dzierzgoń	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	532 603,00	0,00	532 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 603,00	0,00	532 603,00
			Modernizacja ul. 11-go Listopada wraz z chodnikiem - dokumentacja projektowa	65 000,00	0,00	65 000,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji osiedle Judyty - ul. 3-go Maja, na drodze publicznej o numerze 220028G oraz drogach wewnętrznych	143 603,00	0,00	143 603,00
			Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	108 000,00	0,00	108 000,00
			Przebudowa ul. Pogodnej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	108 000,00	0,00	108 000,00
			Przebudowa/remont ulic Wiśniowa i Różana w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	108 000,00	0,00	108 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 210 245,00	0,00	2 210 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 995,00	0,00	789 995,00
			Budowa chodnika na os. Westerplatte w Dzierzgoniu, działka nr 4/38 plus 8 zjazdów	90 000,00	0,00	90 000,00

		Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 254, położenie płyt yomb, w tym fundusz sołecki Morany (30 000 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Polikach, działka nr 31, zakup płyt Yomb, w tym fundusz sołecki (10 000 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze wewnętrznej w Bągarcie, działka nr 771	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	349 995,00	0,00	349 995,00
		Utwardzenie drogi wewnętrznej w Blunakach , działka nr 39	160 000,00	0,00	160 000,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa chodnika przy bloku nr 20, w tym fundusz sołecki Bruk (10 000 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 250,00	0,00	137 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	0,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Nabywanie nieruchomości (gruntu) pod rozbudowę żłobka w Dzierzgoniu	45 000,00	0,00	45 000,00
	70095	Pozostała działalność	92 250,00	0,00	92 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00	0,00	92 250,00
		Modernizacja zabytkowego pałacu w Nowinach - dokumentacja projektowa	36 900,00	0,00	36 900,00
		Rewitalizacja wzgórza zamkowego - etap II - dokumentacja projektowa	55 350,00	0,00	55 350,00
750		Administracja publiczna	105 602,00	0,00	105 602,00
	75095	Pozostała działalność	105 602,00	0,00	105 602,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 484,80	0,00	13 484,80
		Dostępny samorząd - granty realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	13 484,80	0,00	13 484,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,20	0,00	2 515,20
		Dostępny samorząd - granty realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2 515,20	0,00	2 515,20
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	65 000,00	0,00	65 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 602,00	0,00	24 602,00

			Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	24 602,00	0,00	24 602,00
758			Różne rozliczenia	238 485,00	0,00	238 485,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	238 485,00	0,00	238 485,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 485,00	0,00	238 485,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	238 485,00	0,00	238 485,00
801			Oświata i wychowanie	128 000,00	0,00	128 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	128 000,00	0,00	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00
			Remont dachu, przebudowa poddasza oraz wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	128 000,00	0,00	128 000,00
852			Pomoc społeczna	93 000,00	0,00	93 000,00
	85295		Pozostała działalność	93 000,00	0,00	93 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	93 000,00
			Zakup samochodu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych do Dziennego Domu Pobytu w Dzierzgoniu - środki własne	93 000,00	0,00	93 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 000,00	0,00	373 000,00
	85395		Pozostała działalność	373 000,00	0,00	373 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 000,00	0,00	373 000,00
			Remont i wymiana dachu na budynku przy ul. Traugutta 13 w Dzierzgoniu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	273 000,00	0,00	273 000,00
855			Rodzina	98 000,00	0,00	98 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 000,00	0,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	98 000,00
			Rozbudowa żłobka w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	98 000,00	0,00	98 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 873 786,05	- 8 180,00	5 865 606,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	985 000,00	0,00	985 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Wykonanie pomp ciepła w szkołach podstawowych w Bągarci i Bruku	700 000,00	0,00	700 000,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00

		Opracowanie audytów energetycznych, studium wykonalności budowy magazynów energii i pozostałe projekty techniczne na rzecz zrównoważonych inwestycji energetycznych w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF)	285 000,00	0,00	285 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Postawienie lampy hybrydowej obok wiaty przystankowej przy DW 515, w tym fundusz sołecki Nowiec (14 000 zł)	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 875 614,05	0,00	4 875 614,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 324,95	0,00	135 324,95
		Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	135 324,95	0,00	135 324,95
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 289,10	0,00	4 740 289,10
		Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	4 740 289,10	0,00	4 740 289,10
90095		Pozostała działalność	13 172,00	- 8 180,00	4 992,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 172,00	- 8 180,00	4 992,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki Tywęży (13 172 zł)	13 172,00	- 8 180,00	4 992,00
926		Kultura fizyczna	8 687 373,17	0,00	8 687 373,17
	92601	Obiekty sportowe	6 575 855,40	0,00	6 575 855,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 800,00	0,00	64 800,00
		Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19 oraz innych chorób	64 800,00	0,00	64 800,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	450 000,00
		Budowa boiska sportowego w Bągarcie	450 000,00	0,00	450 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 061 055,40	0,00	6 061 055,40
		Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19 oraz innych chorób	6 061 055,40	0,00	6 061 055,40
	92695	Pozostała działalność	2 111 517,77	0,00	2 111 517,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 517,77	0,00	2 111 517,77
		Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	2 081 517,77	0,00	2 081 517,77

		Wykonanie dokumentacji projektowej dla przystanku spiętrzenie (wodospad) zgodnie z PFU -wykonanie szlaków i ścieżek pieszo-rowerowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wymiana ogrodzenia przy boisku, w tym fundusz sołeczki Bruk (20 000 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			18 687 344,22	- 8 180,00	18 679 164,22

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia i wydatków bieżących o kwotę 109 111 zł, w tym:

1. w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 16 006 zł na podstawie pisma nr ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 2023 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. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
2. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 93 105 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” przeniesiono kwotę 71 500 zł z wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu przeznaczonego na realizację zadania na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (sprzedaż węgla przez gminę dla gospodarstw domowych) na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego.

Ponadto w ramach funduszu sołectwa Tywęży w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 8 180 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” na wydatki bieżące.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun