

ZARZĄDZENIE NR 1203/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 oraz art. 259 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634¹⁾) oraz § 8 ust. 3, 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 6 640,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6 640,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 62 032 342,55 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 47 637 042,13 zł
- dochody majątkowe w wysokości 14 395 300,42 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 6 640,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18 701,00 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 12 061 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 66 209 982,81 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 47 542 879,59 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 18 667 103,22 zł

3. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 27,15 zł na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

4. Z rezerwy celowej na Dzierzgoński Budżet Obywatelski przeznacza się 30 200 zł na zwiększenie wydatków bieżących, w tym w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na naprawę drogi Ankamaty- Jeziorno, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarki w związku z utrzymaniem zieleni w miejscowości Jasna, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup ławek i śmietników do miejscowości Stanowo, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące obejmujące osiedle Jasna i Stanowo, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na wyposażeniem świetlicy wiejskiej miejscowości Stanowo.

5. Zmienia się Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej stanowiący plan wydatków majątkowych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

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)

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1203/2023
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 13 kwietnia 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							
852			Pomoc społeczna	2 031 721,30	0,00	6 640,00	2 038 361,30
			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	312 745,30	0,00	6 640,00	319 385,30
			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	280 745,30	0,00	6 640,00	287 385,30
bieżące razem:				47 630 402,13	0,00	6 640,00	47 637 042,13
			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:				62 025 702,55	0,00	6 640,00	62 032 342,55
			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
	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:				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: 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 442 273,20	2 589 425,20	2 589 425,20	0,00	2 589 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 848,00	2 852 848,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	5 462 273,20	2 609 425,20	2 609 425,20	0,00	2 609 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 848,00	2 852 848,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	898 735,00	366 132,00	366 132,00	0,00	366 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 603,00	532 603,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	918 735,00	386 132,00	386 132,00	0,00	386 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 603,00	532 603,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 501 731,01	5 396 129,01	4 755 889,30	3 734 855,25	1 021 034,05	0,00	406 100,30	234 139,41	0,00	0,00	105 602,00	105 602,00	105 602,00	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	131,55	131,55	131,55	0,00	131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 501 862,56	5 396 260,56	4 756 020,85	3 734 855,25	1 021 165,60	0,00	406 100,30	234 139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	105 602,00	105 602,00	105 602,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	172 203,30	172 203,30	172 203,30	145 465,25	26 738,05	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	131,55	131,55	131,55	0,00	131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 334,85	172 334,85	172 334,85	145 465,25	26 869,60	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	709 680,60	471 195,60	471 195,60	0,00	471 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 485,00	238 485,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 227,15	-30 227,15	-30 227,15	0,00	-30 227,15	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	679 453,45	440 968,45	440 968,45	0,00	440 968,45	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	709 680,60	471 195,60	471 195,60	0,00	471 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 485,00	238 485,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 227,15	-30 227,15	-30 227,15	0,00	-30 227,15	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	679 453,45	440 968,45	440 968,45	0,00	440 968,45	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 218 574,40	5 125 574,40	2 991 326,40	1 538 351,00	1 452 975,40	0,00	2 134 248,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-104,40	-104,40	-104,40	0,00	-104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 219 070,00	5 126 070,00	2 991 222,00	1 538 351,00	1 452 871,00	0,00	2 134 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	104,40	104,40	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-104,40	-104,40	-104,40	0,00	-104,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	735 628,00	642 628,00	629 576,00	418 167,00	211 409,00	0,00	13 052,00	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	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	736 228,00	643 228,00	629 576,00	418 167,00	211 409,00	0,00	13 652,00	0,00	13 652,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 956 751,00	5 858 751,00	1 105 778,00	706 715,00	399 063,00	284 400,00	4 468 573,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 096,00	6 096,00	6 096,00	0,00	6 096,00	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	5 962 791,00	5 864 791,00	1 111 874,00	706 715,00	405 159,00	284 400,00	4 468 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 947 228,00	4 947 228,00	479 165,00	451 926,00	27 239,00	0,00	4 468 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 638,00	4 638,00	4 638,00	0,00	4 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 951 810,00	4 951 810,00	483 803,00	451 926,00	31 877,00	0,00	4 468 007,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 458,00	86 458,00	86 458,00	0,00	86 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 797 285,97	3 931 679,92	3 931 679,92	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	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 800 485,97	3 934 879,92	3 934 879,92	141 549,00	3 793 330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 606,05	5 865 606,05	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	317 524,00	317 524,00	317 524,00	0,00	317 524,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317 724,00	317 724,00	317 724,00	0,00	317 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 693,00	93 701,00	93 701,00	0,00	93 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 839 948,00	1 839 948,00	54 999,00	0,00	54 999,00	1 784 949,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 846 948,00	1 846 948,00	61 999,00	0,00	61 999,00	1 784 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	297 499,00	297 499,00	31 499,00	0,00	31 499,00	266 000,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 499,00	302 499,00	36 499,00	0,00	36 499,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					
																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			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 228 500,00	1 228 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	1 220 000,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 230 500,00	1 230 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 427 093,17	739 720,00	10 000,00	0,00	10 000,00	729 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 687 373,17	8 687 373,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 061,00	-12 061,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 061,00	12 061,00	12 061,00	0,00	12 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 427 093,17	751 781,00	22 061,00	0,00	22 061,00	729 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675 312,17	8 675 312,17	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	6 585 855,40	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 855,40	6 575 855,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 061,00	-12 061,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 061,00	12 061,00	12 061,00	0,00	12 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 585 855,40	22 061,00	22 061,00	0,00	22 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 794,40	6 563 794,40	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	66 203 342,81	47 524 178,59	34 843 568,63	19 068 767,85	15 774 800,78	2 819 069,00	7 417 295,30	1 768 245,66	0,00	676 000,00	18 679 164,22	18 679 164,22	105 602,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 448,55	-30 387,55	-30 331,55	0,00	-30 331,55	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	-12 061,00	-12 061,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49 088,55	49 088,55	48 488,55	0,00	48 488,55	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 209 982,81	47 542 879,59	34 861 725,63	19 068 767,85	15 792 957,78	2 819 069,00	7 417 839,30	1 768 245,66	0,00	676 000,00	18 667 103,22	18 667 103,22	105 602,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1203/2023
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 13 kwietnia 2023 r.

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	5 865 606,05	0,00	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	4 992,00	0,00	4 992,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 992,00	0,00	4 992,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki Tywęży (13 172 zł)	4 992,00	0,00	4 992,00
926		Kultura fizyczna	8 687 373,17	- 12 061,00	8 675 312,17
	92601	Obiekty sportowe	6 575 855,40	- 12 061,00	6 563 794,40
	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	- 12 061,00	437 939,00
		Budowa boiska sportowego w Bągarcie	450 000,00	- 12 061,00	437 939,00
	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 spiężenie (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 sołecki Bruk (20 000 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00

Razem	18 679 164,22	- 12 061,00	18 667 103,22
--------------	---------------	-------------	---------------

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 6 640 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.

Ponadto dostosowano plan wydatków z Funduszu Pomocy Ukraina do zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmiany dochodów i wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun