

**UCHWAŁA NR XXXVI/544/2023
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.¹⁾) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXI/463/2022 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierzgoń na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 629 219,89 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 299 441,55 zł
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 329 778,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 66 687 581,04 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 49 444 950,61 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 17 242 630,43 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 629 219,89 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 175 709,63 zł
- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 453 510,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 73 349 400,75 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 49 757 566,52 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 23 591 834,23 zł

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

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

²⁾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., poz. 412; Dz. U. z 2023 r., poz. 658; Dz. U. z 2023 r., 803)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/544/2023
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 czerwca 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348,00	0,00	19 600,00	19 948,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 711 933,79	0,00	114 841,55	16 826 775,34
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 810 491,00	0,00	114 841,55	4 925 332,55
			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
	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	104 841,55	139 841,55
758			Różne rozliczenia	16 698 368,00	0,00	90 000,00	16 788 368,00

			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	269 123,00	0,00	90 000,00	359 123,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	183 600,00	0,00	90 000,00	273 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 176 410,00	0,00	75 000,00	1 251 410,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
bieżące razem:				49 145 509,06	0,00	299 441,55	49 444 950,61
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 505 100,00	-40 000,00	40 000,00	1 505 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 505 100,00	-40 000,00	0,00	1 465 100,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	-40 000,00	0,00	1 460 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	597 051,67	0,00	329 778,34	926 830,01
			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
	597 051,67	0,00	329 778,34	926 830,01
	85395		Pozostała działalność	597 051,67	0,00	329 778,34	926 830,01

			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
	597 051,67	0,00	329 778,34	926 830,01
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	97 495,00	97 495,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	11 470,00	11 470,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597 051,67	0,00	197 569,83	794 621,50
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 243,51	23 243,51
majątkowe razem:				16 912 852,09	-40 000,00	369 778,34	17 242 630,43
			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
	980 657,59	0,00	329 778,34	1 310 435,93
Ogółem:				66 058 361,15	-40 000,00	669 219,89	66 687 581,04
			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	1 756 077,14	0,00	329 778,34	2 085 855,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/544/2023
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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	wyплаты 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 249 545,61	1 129 545,61	1 129 545,61	19 875,12	1 109 670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	230 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 591,55	230 591,55	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 480 137,16	1 129 545,61	1 129 545,61	19 875,12	1 109 670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 591,55	350 591,55	0,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	230 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 591,55	230 591,55	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 591,55	330 591,55	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 060,00	50 060,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 060,00	100 060,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 060,00	50 060,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 060,00	100 060,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 368 439,00	1 206 189,00	1 206 189,00	0,00	1 206 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 250,00	162 250,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 323 439,00	1 206 189,00	1 206 189,00	0,00	1 206 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 250,00	117 250,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	405 200,00	335 200,00	335 200,00	0,00	335 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	360 200,00	335 200,00	335 200,00	0,00	335 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 504 090,64	5 398 488,64	4 758 248,93	3 730 854,93	1 027 394,00	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	50 450,00	50 450,00	50 450,00	18 450,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 554 540,64	5 448 938,64	4 808 698,93	3 749 304,93	1 059 394,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 900 863,30	3 900 863,30	3 884 163,00	3 178 739,00	705 424,00	0,00	16 700,30	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	50 450,00	50 450,00	50 450,00	18 450,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 951 313,30	3 951 313,30	3 934 613,00	3 197 189,00	737 424,00	0,00	16 700,30	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	wydatki 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	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	323 050,00	298 050,00	258 050,00	44 500,00	213 550,00	12 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 650,00	317 650,00	277 650,00	44 500,00	233 150,00	12 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	287 050,00	287 050,00	248 050,00	44 500,00	203 550,00	12 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	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	0,00
				po zmianach	278 650,00	278 650,00	239 650,00	44 500,00	195 150,00	12 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 423 462,73	16 295 462,73	16 147 052,73	12 803 545,00	3 343 507,73	0,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	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	102 705,00	102 705,00	102 705,00	0,00	102 705,00	0,00	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	16 526 167,73	16 398 167,73	16 249 757,73	12 803 545,00	3 446 212,73	0,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	123 687,00	123 687,00	123 687,00	1 200,00	122 487,00	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	102 705,00	102 705,00	102 705,00	0,00	102 705,00	0,00	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	226 392,00	226 392,00	226 392,00	1 200,00	225 192,00	0,00	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	5 648 507,01	5 555 507,01	3 339 759,01	1 560 733,00	1 779 026,01	0,00	2 215 748,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-8 000,00	-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	
				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	5 638 507,01	5 545 507,01	3 329 759,01	1 552 733,00	1 777 026,01	0,00	2 215 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	859 430,00	766 430,00	751 878,00	440 549,00	311 329,00	0,00	14 552,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-8 000,00	-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	
				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	849 430,00	756 430,00	741 878,00	432 549,00	309 329,00	0,00	14 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 613 280,71	2 593 846,32	891 163,37	4 246,00	886 917,37	8 000,00	160 576,70	1 534 106,25	0,00	0,00	1 019 434,39	1 019 434,39	646 434,39	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	230 813,34	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	220 813,34	220 813,34	220 813,34	0,00	0,00	
				po zmianach	3 844 094,05	2 603 846,32	901 163,37	4 246,00	896 917,37	8 000,00	160 576,70	1 534 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 247,73	1 240 247,73	867 247,73	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 613 280,71	2 593 846,32	891 163,37	4 246,00	886 917,37	8 000,00	160 576,70	1 534 106,25	0,00	0,00	1 019 434,39	1 019 434,39	646 434,39	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	230 813,34	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	220 813,34	220 813,34	220 813,34	0,00	0,00	
				po zmianach	3 844 094,05	2 603 846,32	901 163,37	4 246,00	896 917,37	8 000,00	160 576,70	1 534 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 247,73	1 240 247,73	867 247,73	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 916 131,53	4 050 007,29	4 050 007,29	141 549,00	3 908 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866 124,24	5 866 124,24	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 954,63	-2 954,63	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	9 913 176,90	4 050 007,29	4 050 007,29	141 549,00	3 908 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 169,61	5 863 169,61	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	97 041,00	94 086,37	94 086,37	0,00	94 086,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,63	2 954,63	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 954,63	-2 954,63	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	94 086,37	94 086,37	94 086,37	0,00	94 086,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 866 348,00	1 853 548,00	68 599,00	0,00	68 599,00	1 784 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 954,63	2 954,63	2 954,63	0,00	2 954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 869 302,63	1 856 502,63	71 553,63	0,00	71 553,63	1 784 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 249 900,00	1 237 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 954,63	2 954,63	2 954,63	0,00	2 954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 252 854,63	1 240 054,63	20 054,63	0,00	20 054,63	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 720 180,86	49 581 856,89	36 665 696,23	19 154 554,65	17 511 141,58	2 819 069,00	7 652 846,00	1 768 245,66	0,00	676 000,00	23 138 323,97	23 138 323,97	752 036,39	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 354,63	-18 400,00	-18 400,00	-8 000,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 954,63	-47 954,63	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	695 574,52	194 109,63	194 109,63	18 450,00	175 659,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 464,89	501 464,89	220 813,34	0,00	0,00		
				po zmianach	73 349 400,75	49 757 566,52	36 841 405,86	19 165 004,65	17 676 401,21	2 819 069,00	7 652 846,00	1 768 245,66	0,00	676 000,00	23 591 834,23	23 591 834,23	972 849,73	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/544/2023
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	230 591,55	350 591,55
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	230 591,55	330 591,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	230 591,55	330 591,55
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, działka nr 454, obręb Jasna, gmina Dzierzgoń	100 000,00	230 591,55	330 591,55
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Aktywni mieszkańcy Bruku w Trosce o Dziedzictwo i Bezpieczeństwo	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 942 552,49	0,00	2 942 552,49
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa, odcinek III - miasto Dzierzgoń	0,00	0,00	0,00
	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	2 253 549,49	0,00	2 253 549,49

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 299,49	0,00	833 299,49
		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)	43 117,65	0,00	43 117,65
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Polikach, działka nr 31, zakup płyt Yomb, w tym fundusz sołecki (10 000 zł)	23 871,53	0,00	23 871,53
		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 dojazdowej do placu zabaw w miejscowości Stanowo w ramach Budżetu Obywatelskiego	16 315,31	0,00	16 315,31
		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	156 400,00	0,00	156 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 400,00	0,00	156 400,00
		Przebudowa chodnika przy bloku nr 20, w tym fundusz sołecki Bruk (16 400,00 zł)	16 400,00	0,00	16 400,00
		Remont ciągu jezdni i chodnika na os. Wł. Jagiełły w Dzierzgoniu, dz. nr 848/16 w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	140 000,00	0,00	140 000,00
630		Turystyka	50 000,00	50 060,00	100 060,00
	63095	Pozostała działalność	50 000,00	50 060,00	100 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 060,00	100 060,00
		Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Kuksy- wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 060,00	100 060,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	162 250,00	- 45 000,00	117 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	- 45 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Nowinach	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		Nabywanie nieruchomości (gruntu) pod rozbudowę żłobka w Dzierzgoniu	45 000,00	- 45 000,00	0,00
	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
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	183 804,60	0,00	183 804,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 804,60	0,00	183 804,60
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 804,60	0,00	183 804,60
			Rezerwa celowa na inwestycje	183 804,60	0,00	183 804,60
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	1 019 434,39	220 813,34	1 240 247,73
	85395		Pozostała działalność	1 019 434,39	220 813,34	1 240 247,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 051,67	197 569,83	794 621,50
			Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	0,00	197 569,83	197 569,83
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	597 051,67	0,00	597 051,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 382,72	23 243,51	72 626,23
			Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	0,00	23 243,51	23 243,51
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	49 382,72	0,00	49 382,72
		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	5 866 124,24	- 2 954,63	5 863 169,61
	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 Bagarcie 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	4 878 169,61	0,00	4 878 169,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 880,51	0,00	137 880,51

		Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	137 880,51	0,00	137 880,51
	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	2 954,63	- 2 954,63	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954,63	- 2 954,63	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki Tywęży (2 954,63 zł)	2 954,63	- 2 954,63	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 800,00	0,00	12 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 800,00	0,00	12 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	0,00	12 800,00
		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej dz. nr 276/5- osiedle wiejskie w Jasnej w ramach Budżetu Obywatelskiego	12 800,00	0,00	12 800,00
926		Kultura fizyczna	12 331 756,25	0,00	12 331 756,25
	92601	Obiekty sportowe	6 572 238,35	0,00	6 572 238,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 197,00	0,00	94 197,00
		Budowa boiska sportowego w Bągarcie	17 835,00	0,00	17 835,00
		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
		Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021	11 562,00	0,00	11 562,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	416 985,95	0,00	416 985,95
		Budowa boiska sportowego w Bągarcie	416 985,95	0,00	416 985,95
	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	5 759 517,90	0,00	5 759 517,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 859 017,90	0,00	3 859 017,90
		Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	3 849 017,90	0,00	3 849 017,90

		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 sołecki Bruk (20 000 zł)	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 500,00	0,00	1 900 500,00
		Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	1 900 500,00	0,00	1 900 500,00
Razem			23 138 323,97	453 510,26	23 591 834,23

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 224 441,55 zł w tym:

1. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 19 600 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej „Pomorskie OSP 2023”;
2. w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 114 841,55 zł, w tym z tytułu:
 - wpływu z opłaty targowej – 10 000 zł,
 - wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 104 841,55 zł;
3. w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 90 000 zł z tytułu wpływu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych – 90 000 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 75 000 zł w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku na zadanie pn. „Zielony zakątek” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na lata 2022 -2025 z przeznaczeniem na utworzenie szkolnej ekopracowni OZE w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu (całkowity koszt realizacji zadania 102 705 zł (dotacja - 75 000 zł, wkład własny - 27 705 zł).

Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 108 965 zł z tytułu otrzymanej refundacji od Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdu w ramach projektu pn. "Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego".

Zwiększono dochody i wydatki majątkowe w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" o kwotę 220 813,34 zł w związku z realizacją projektu pn. "Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa pomorskiego na lata 2014 -2020 w ramach działania 06.02.

Dokonano przeniesienia dochodów majątkowych w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwoty 40 000 zł z rozdziału 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" do rozdziału 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 78 450 zł, w tym:

1. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 50 450 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia z pełnomocnikiem ds. informacji niejawnych oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i dla administratora systemu oraz na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu;
2. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75495 „Pozostała działalność” o kwotę 28 000 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych dla ochotniczej straży pożarnej w ramach programu „Pomorskie OSP 2023” (dofinansowanie

19 600 zł, wkład własny 8 400 zł- środki przesunięte z rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne”).

Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 280 651,55 zł, w tym:

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01042 „Wyłączenie z produkcji rolnych” o kwotę 230 591,55 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, działka nr 454, obręb Jasna, gmina Dzierzgoń” (wkład własny - 330 591,55 zł);
2. w dziale 630 „Turystyka”, rozdziale 63095 „Pozostała działalność” o kwotę 50 060 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Kuksy- wykonanie dokumentacji projektowej” (całkowity wydatek na 2023 r. - 100 060 zł).

Ponadto zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” pn. „Nabywanie nieruchomości (gruntu) pod rozbudowę żłobka w Dzierzgoniu” – 45 000 zł.

W ramach funduszu sołectkiego Tywęży zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” i przeznaczono na wydatki bieżące w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Tywężach – 2 954,63 zł.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 10 000 zł z działu 852 „Pomoc społeczna”, rozdziału 85295 „Pozostała działalność” do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziału 85395 „Pozostała działalność” w związku z prawidłowym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder