

ZARZĄDZENIE NR 1417/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270¹⁾), oraz § 8 ust. 3, 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 76 986,51 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 76 986,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 76 399 666,47 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 53 618 479,48 zł
- dochody majątkowe w wysokości 22 781 186,99 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 76 986,51 zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 76 986,51 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 82 477 353,98 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 52 900 450,62 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 29 576 903,36 zł

3. Z rezerwy na inwestycje przeznacza się kwotę 684,25 zł na wydatki majątkowe w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, gmina Dzierzgoń- etap 2”.

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 2023 r., poz. 497; Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz. U. z 2023 r., poz. 1641; Dz. U. z 2023 r., poz. 1872)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1417/2023
 Burmistrza Dzierżonia
 z dnia 8 grudnia 2023 r.

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	2 751 336,42	0,00	76 986,51	2 828 322,93
			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	730 568,42	0,00	76 986,51	807 554,93
			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	572 266,42	0,00	76 986,51	649 252,93
bieżące razem:				53 541 492,97	0,00	76 986,51	53 618 479,48
			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
	864 754,38	0,00	0,00	864 754,38
majątkowe							
majątkowe razem:				22 781 186,99	0,00	0,00	22 781 186,99
			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
	1 309 810,93	0,00	0,00	1 309 810,93
Ogółem:				76 322 679,96	0,00	76 986,51	76 399 666,47
			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
	2 174 565,31	0,00	0,00	2 174 565,31

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1417/2023
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 8 grudnia 2023 r.

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 867 762,24	1 807 280,36	1 807 280,36	31 230,52	1 776 049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 481,88	1 060 481,88	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	684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,25	684,25	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 868 446,49	1 807 280,36	1 807 280,36	31 230,52	1 776 049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 166,13	1 061 166,13	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	1 040 165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 165,77	1 040 165,77	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	684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,25	684,25	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 040 850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 850,02	1 040 850,02	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 605 422,47	1 356 189,00	1 356 189,00	0,00	1 356 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 233,47	432 275,36	0,00	4 816 958,11	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	6 605 422,47	1 356 189,00	1 356 189,00	0,00	1 356 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 233,47	432 275,36	0,00	4 816 958,11	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	520 642,80	485 200,00	485 200,00	0,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 442,80	35 442,80	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	
				po zmianach	540 642,80	505 200,00	505 200,00	0,00	505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 442,80	35 442,80	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	259 298,56	82 878,00	82 878,00	0,00	82 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 420,56	176 420,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	239 298,56	62 878,00	62 878,00	0,00	62 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 420,56	176 420,56	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 842 166,97	5 737 189,97	5 098 725,26	3 887 474,91	1 211 250,35	0,00	403 700,30	234 764,41	0,00	0,00	104 977,00	104 977,00	104 977,00	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	182,47	182,47	182,47	128,20	54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 842 349,44	5 737 372,44	5 098 907,73	3 887 603,11	1 211 304,62	0,00	403 700,30	234 764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	104 977,00	104 977,00	104 977,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	193 199,26	193 199,26	193 199,26	165 021,91	28 177,35	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	182,47	182,47	182,47	128,20	54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 381,73	193 381,73	193 381,73	165 150,11	28 231,62	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	182 186,97	130 858,69	130 858,69	0,00	130 858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 328,28	51 328,28	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-684,25	-684,25	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	181 502,72	130 858,69	130 858,69	0,00	130 858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 644,03	50 644,03	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	z tego:		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				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 065 773,54	2 534 017,63	697 404,24	2 584,00	694 820,24	8 000,00	219 819,31	1 608 794,08	0,00	0,00	1 531 755,91	1 531 755,91	1 135 174,73	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	68 227,04	68 227,04	62 659,04	0,00	62 659,04	0,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 134 000,58	2 602 244,67	760 063,28	2 584,00	757 479,28	8 000,00	225 387,31	1 608 794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 755,91	1 531 755,91	1 135 174,73	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	4 065 773,54	2 534 017,63	697 404,24	2 584,00	694 820,24	8 000,00	219 819,31	1 608 794,08	0,00	0,00	1 531 755,91	1 531 755,91	1 135 174,73	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	68 227,04	68 227,04	62 659,04	0,00	62 659,04	0,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 134 000,58	2 602 244,67	760 063,28	2 584,00	757 479,28	8 000,00	225 387,31	1 608 794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 755,91	1 531 755,91	1 135 174,73	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 331 220,00	6 322 220,00	1 212 344,00	717 277,00	495 067,00	284 400,00	4 825 476,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 387,00	-39 387,00	-3 042,00	-412,00	-2 630,00	0,00	-36 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 964,00	47 964,00	40 480,00	38 975,00	1 505,00	0,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 339 797,00	6 330 797,00	1 249 782,00	755 840,00	493 942,00	284 400,00	4 796 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	5 329 774,00	5 329 774,00	505 408,00	461 587,00	43 821,00	0,00	4 824 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 975,00	-38 975,00	-2 630,00	0,00	-2 630,00	0,00	-36 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 331,00	47 331,00	39 847,00	38 975,00	872,00	0,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 338 130,00	5 338 130,00	542 625,00	500 562,00	42 063,00	0,00	4 795 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	159 460,00	159 460,00	158 350,00	145 790,00	12 560,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-412,00	-412,00	-412,00	-412,00	0,00	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	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	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	159 460,00	159 460,00	158 350,00	145 790,00	12 972,00	0,00	1 110,00	0,00	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	113 206,00	113 206,00	113 206,00	0,00	113 206,00	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	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	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	113 427,00	113 427,00	113 427,00	0,00	113 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	82 400 367,47	52 823 464,11	39 102 441,01	19 621 990,78	19 480 450,23	2 819 069,00	8 382 395,61	1 843 558,49	0,00	676 000,00	29 576 903,36	24 759 945,25	1 240 151,73	4 816 958,11	0,00			
				zmniejszenie	-87 830,25	-87 146,00	-50 801,00	-24 382,00	-26 419,00	0,00	-36 345,00	0,00	0,00	0,00	-684,25	-684,25	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	164 816,76	164 132,51	151 080,51	45 003,20	106 077,31	0,00	13 052,00	0,00	0,00	0,00	684,25	684,25	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	82 477 353,98	52 900 450,62	39 202 720,52	19 642 611,98	19 560 108,54	2 819 069,00	8 359 102,61	1 843 558,49	0,00	676 000,00	29 576 903,36	24 759 945,25	1 240 151,73	4 816 958,11	0,00			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1417/2023
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 8 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 060 481,88	684,25	1 061 166,13
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 040 165,77	684,25	1 040 850,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 165,77	684,25	1 040 850,02
			Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Poliksy na dz. nr 98/4, 127 obręb Poliksy, Gmina Dzierzgoń	301 000,00	0,00	301 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, działka nr 454, obręb Jasna, gmina Dzierzgoń	367 807,95	0,00	367 807,95
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, gmina Dzierzgoń - etap 2	371 357,82	684,25	372 042,07
	01095		Pozostała działalność	20 316,11	0,00	20 316,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 316,11	0,00	20 316,11
			Aktywni mieszkańcy Bruku w Trosce o Dziedzictwo i Bezpieczeństwo	20 316,11	0,00	20 316,11
600			Transport i łączność	3 080 969,15	0,00	3 080 969,15
	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	438 933,00	0,00	438 933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 933,00	0,00	438 933,00
			Modernizacja ul. 11-go Listopada wraz z chodnikiem - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żuławką Sztumską a Jasną w gminie Dzierzgoń	29 330,00	0,00	29 330,00
			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 i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I	108 000,00	0,00	108 000,00
			Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap II	108 000,00	0,00	108 000,00

		Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Pogodnej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa/remont ulic Wiśniowa i Różana w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
		Rozwój dróg obszaru funkcjonalnego " Wschodnie Powiśle"	50 000,00	0,00	50 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 440 966,35	0,00	2 440 966,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 716,35	0,00	1 020 716,35
		Budowa chodnika na os. Westerplatte w Dzierzgoniu, działka nr 4/38 plus 8 zjazdów	120 589,01	0,00	120 589,01
		Budowa drogi wewnętrznej w Blunakach , działka nr 39; 35/1	160 000,00	0,00	160 000,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej 97 mb w miejscowości Jasna dz. nr 79 w ramach funduszu sołeckiego Jasna (20 614,85 zł)	20 614,85	0,00	20 614,85
		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	210 000,00	0,00	210 000,00
		Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	426 208,00	0,00	426 208,00
		Utwardzenie drogi dojazdowej do placu zabaw w miejscowości Stanowo w ramach Budżetu Obywatelskiego	16 315,31	0,00	16 315,31
	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	201 069,80	0,00	201 069,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 069,80	0,00	201 069,80
		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	184 669,80	0,00	184 669,80
630		Turystyka	122 298,90	0,00	122 298,90
	63095	Pozostała działalność	122 298,90	0,00	122 298,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 298,90	0,00	122 298,90
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy	122 298,90	0,00	122 298,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 249 233,47	0,00	5 249 233,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 442,80	0,00	35 442,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 442,80	0,00	25 442,80

		Budowa instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Nowinach	25 442,80	0,00	25 442,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Nabycie/ nieodpłatne przyjęcia nieruchomości (gruntów)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Nabywanie nieruchomości (gruntu) pod rozbudowę żłobka w Dzierzgoniu	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 412,00	0,00	220 412,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 412,00	0,00	220 412,00
		Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	1 968,00	0,00	1 968,00
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla komunalnego budynku wielorodzinnego w Nowinach 1 wraz z budową ciepłociągu oraz termoizolacją przewodów grzewczych	195 000,00	0,00	195 000,00
		Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy Placu Kościuszki 3A/3 w Dzierzgoniu	23 444,00	0,00	23 444,00
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 816 958,11	0,00	4 816 958,11
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 816 958,11	0,00	4 816 958,11
		Udziały Gminy Dzierżgoń w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Pomorze sp. z o.o. w Malborku	4 816 958,11	0,00	4 816 958,11
70095		Pozostała działalność	176 420,56	0,00	176 420,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 420,56	0,00	176 420,56
		Modernizacja zabytkowego pałacu w Nowinach - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja wzgórza zamkowego - etap II - dokumentacja projektowa	55 350,00	0,00	55 350,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w partnerstwie Wschodnie Powiśle	121 070,56	0,00	121 070,56
750		Administracja publiczna	104 977,00	0,00	104 977,00
	75095	Pozostała działalność	104 977,00	0,00	104 977,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 958,05	0,00	12 958,05
		Dostępny samorząd - granty realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	12 958,05	0,00	12 958,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416,95	0,00	2 416,95
		Dostępny samorząd - granty realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2 416,95	0,00	2 416,95
	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	51 328,28	- 684,25	50 644,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 328,28	- 684,25	50 644,03
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 328,28	- 684,25	50 644,03
			Rezerwa celowa na inwestycje	51 328,28	- 684,25	50 644,03
801			Oświata i wychowanie	170 775,66	0,00	170 775,66
	80101		Szkoły podstawowe	153 135,00	0,00	153 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 135,00	0,00	153 135,00
			Remont dachu, przebudowa poddasza oraz wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż kotłów na pellet drzewny wraz z budową podziemnego rurociągu ciepłego w Szkole Podstawowej w Bruku	153 135,00	0,00	153 135,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 640,66	0,00	17 640,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 640,66	0,00	17 640,66
			Rozwijanie kompetencji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierzgoń	17 640,66	0,00	17 640,66
852			Pomoc społeczna	105 000,00	0,00	105 000,00
	85295		Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup kotła gazowego c.o. wraz z montażem w siedzibie Stacji Socjalnej Joaniłów przy ul. Krzywej 3/4 w Dzierzgoniu	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	1 531 755,91	0,00	1 531 755,91
	85395		Pozostała działalność	1 531 755,91	0,00	1 531 755,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 581,18	0,00	23 581,18
			Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	8 568,18	0,00	8 568,18

		Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	15 013,00	0,00	15 013,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 167,50	0,00	807 167,50
		Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	210 115,83	0,00	210 115,83
		Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	597 051,67	0,00	597 051,67
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 007,23	0,00	328 007,23
		Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	24 719,51	0,00	24 719,51
		Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	303 287,72	0,00	303 287,72
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
		Modernizacja dachu WTZ 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
6239		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 000,00	0,00	9 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Rozbudowa żłobka w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie 28 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach nowej instytucji klubu dziecięcego Promyczek 2 w gminie Dzierzgoń	9 000,00	0,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 515 019,31	0,00	5 515 019,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	574 648,00	0,00	574 648,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 648,00	0,00	144 648,00
		Wykonanie pomp ciepła w szkołach podstawowych w Bągarcie i Bruku	144 648,00	0,00	144 648,00
		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
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	0,00	145 000,00
		Dotacja dla mieszkańców w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	145 000,00	0,00	145 000,00

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	62 201,70	0,00	62 201,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 950,00	0,00	16 950,00
		Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej nad rzeką Dzierzgoń	16 950,00	0,00	16 950,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki Tywęży (2 954,63 zł)	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 251,70	0,00	45 251,70
		Zakup choinki świątecznej kompletnej z dekoracjami i obciążeniem 8 metrowa	45 251,70	0,00	45 251,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 453,00	0,00	216 453,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 753,00	0,00	37 753,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 753,00	0,00	37 753,00
		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej dz. nr 276/5- osiedle wiejskie w Jasnej w ramach Budżetu Obywatelskiego	37 753,00	0,00	37 753,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 060,00	0,00	95 060,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 060,00	0,00	95 060,00
		Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych w Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Bagarcie	95 060,00	0,00	95 060,00
	92195	Pozostała działalność	83 640,00	0,00	83 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00	0,00	83 640,00
		Dziedzictwo kulturowe i nowoczesna oferta kulturalna Wschodniego Powiśla - Gmina Dzierzgoń	83 640,00	0,00	83 640,00
926		Kultura fizyczna	12 334 610,80	0,00	12 334 610,80
	92601	Obiekty sportowe	6 582 017,90	0,00	6 582 017,90

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 701,00	0,00	106 701,00
	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
	Zagospodarowanie terenu boiska wraz z wykonaniem ogrodzenia w miejscowości Pacholy w ramach Funduszu Sołectkiego Prakwice (10 922 zł)	12 504,00	0,00	12 504,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	414 261,50	0,00	414 261,50
	Budowa boiska sportowego w Bągarcie	414 261,50	0,00	414 261,50
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	5 752 592,90	0,00	5 752 592,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 852 092,90	0,00	3 852 092,90
	Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	3 852 092,90	0,00	3 852 092,90
	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przystanku spiętrzenie (wodospad) zgodnie z PFU -wykonanie szlaków i ścieżek pieszo-rowerowych	0,00	0,00	0,00
	Wymiana ogrodzenia przy boisku, w tym fundusz sołectki 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		29 576 903,36	0,00	29 576 903,36

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 76 986,51 zł w związku z otrzymaniem środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 128,20 zł;
2. Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 54,27 zł;
3. Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 62 627,04 zł;
4. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 5 600 zł;
5. Świadczenia rodzinne i koszty obsługi zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 8 577 zł.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun