

**UCHWAŁA NR XXXII/487/2023
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 13 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾) 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 577 100 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 292 100 zł
- zwiększa dochody majątkowe o kwotę 285 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 62 468 676 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 48 058 975,58 zł
- dochody majątkowe w wysokości 14 409 700,42 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 677 060 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 392 060 zł
- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 285 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 63 826 192 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 46 603 610,56 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 17 222 581,44 zł

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1 357 516 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 145 407,24 zł;
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 212 108,76 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 692 516 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu:

- 1) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 480 407,24 zł;
- 2) rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 212 108,76 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

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)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/487/2023
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 13 stycznia 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							
600			Transport i łączność	1 231 969,60	-150 000,00	150 000,00	1 231 969,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 059 469,60	-150 000,00	150 000,00	1 059 469,60
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-150 000,00	150 000,00	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 669 197,30	0,00	292 100,00	1 961 297,30
			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	1 069 197,30	0,00	292 100,00	1 361 297,30
	85395		Pozostała działalność	1 669 197,30	0,00	292 100,00	1 961 297,30
			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	1 069 197,30	0,00	292 100,00	1 361 297,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	956 650,32	0,00	261 352,63	1 218 002,95

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	112 546,98	0,00	30 747,37	143 294,35
bieżące razem:				47 766 875,58	-150 000,00	442 100,00	48 058 975,58
			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	1 153 197,30	0,00	292 100,00	1 445 297,30
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 505 100,00	-5 100,00	5 100,00	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	-5 100,00	5 100,00	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
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 100,00	-5 100,00	5 100,00	5 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 833 870,02	0,00	285 000,00	5 118 870,02
			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	93 580,92	0,00	0,00	93 580,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 580,92	0,00	285 000,00	378 580,92
			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	93 580,92	0,00	0,00	93 580,92
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
majątkowe razem:				14 124 700,42	-5 100,00	290 100,00	14 409 700,42
			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	398 005,92	0,00	0,00	398 005,92
Ogółem:				61 891 576,00	-155 100,00	732 200,00	62 468 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 551 203,22	0,00	292 100,00	1 843 303,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dzi ał	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 poreczeń 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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 102 365,00	5 056 610,00	2 957 808,00	1 565 699,00	1 392 109,00	0,00	2 098 802,00	0,00	0,00	0,00	45 755,00	45 755,00	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	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	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	5 104 325,00	5 058 570,00	2 959 768,00	1 565 699,00	1 394 069,00	0,00	2 098 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 755,00	45 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 302 000,00	1 302 000,00	1 299 000,00	1 147 000,00	152 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	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	1 303 960,00	1 303 960,00	1 300 960,00	1 147 000,00	153 960,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 083 531,64	1 710 531,64	633 210,00	6 543,00	626 667,00	8 000,00	0,00	1 069 321,64	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	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	390 100,00	390 100,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	26 000,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 473 631,64	2 100 631,64	705 210,00	6 543,00	698 667,00	8 000,00	26 000,00	1 361 421,64	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 083 531,64	1 710 531,64	633 210,00	6 543,00	626 667,00	8 000,00	0,00	1 069 321,64	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	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	390 100,00	390 100,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	26 000,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 473 631,64	2 100 631,64	705 210,00	6 543,00	698 667,00	8 000,00	26 000,00	1 361 421,64	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 211 091,05	3 608 305,00	3 608 305,00	124 762,00	3 483 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 786,05	5 602 786,05	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	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 496 091,05	3 608 305,00	3 608 305,00	124 762,00	3 483 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 786,05	5 887 786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	740 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 025 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	63 149 132,00	46 211 550,56	34 115 767,20	19 032 372,60	15 083 394,60	2 819 069,00	7 297 253,30	1 303 461,06	0,00	676 000,00	16 937 581,44	16 937 581,44	105 601,99	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	677 060,00	392 060,00	73 960,00	0,00	73 960,00	0,00	26 000,00	292 100,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63 826 192,00	46 603 610,56	34 189 727,20	19 032 372,60	15 157 354,60	2 819 069,00	7 323 253,30	1 595 561,06	0,00	676 000,00	17 222 581,44	17 222 581,44	105 601,99	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/487/2023
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 13 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	100 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, działka nr 454, 622	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	2 405 033,00	0,00	2 405 033,00
	60016		Drogi publiczne gminne	460 033,00	0,00	460 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 033,00	0,00	460 033,00
			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	71 033,00	0,00	71 033,00
			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	1 935 000,00	0,00	1 935 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 750,00	0,00	514 750,00
			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 Dzierżogów w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	74 750,00	0,00	74 750,00
		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 Dzierżogów 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 Dzierżgoniu	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 wzgórze zamkowe - etap II - dokumentacja projektowa	55 350,00	0,00	55 350,00
750		Administracja publiczna	105 601,99	0,00	105 601,99
	75095	Pozostała działalność	105 601,99	0,00	105 601,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 2 515,20	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	16 000,00	- 2 515,20	13 484,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 515,20	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	0,00	2 515,20	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	24 601,99	0,00	24 601,99
		Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	24 601,99	0,00	24 601,99
758		Różne rozliczenia	486 300,00	0,00	486 300,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	486 300,00	0,00	486 300,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 300,00	0,00	486 300,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	486 300,00	0,00	486 300,00
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	45 755,00	0,00	45 755,00
	85295		Pozostała działalność	45 755,00	0,00	45 755,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 755,00	0,00	45 755,00
			Zakup samochodu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych do Dziennego Domu Pobytu w Dzierzgoniu - środki własne	45 755,00	0,00	45 755,00
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	5 602 786,05	285 000,00	5 887 786,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	285 000,00	985 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Wykonanie pomp ciepła w szkołach podstawowych w Bągarcie i Bruku	700 000,00	0,00	700 000,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 000,00	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)	0,00	285 000,00	285 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	0,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Postawienie lampy hybrydowej obok wiaty przystankowej przy DW 515, w tym fundusz sołecki Nowiec (14 000 zł)	14 000,00	0,00	14 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 875 614,05	0,00	4 875 614,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 324,95	0,00	135 324,95
		Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	135 324,95	0,00	135 324,95
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 289,10	0,00	4 740 289,10
		Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	4 740 289,10	0,00	4 740 289,10
90095		Pozostała działalność	13 172,00	0,00	13 172,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 172,00	0,00	13 172,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki Tywęży (13 172 zł)	13 172,00	0,00	13 172,00
926		Kultura fizyczna	7 455 855,40	0,00	7 455 855,40
	92601	Obiekty sportowe	6 575 855,40	0,00	6 575 855,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 800,00	0,00	64 800,00
		Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19 oraz innych chorób	64 800,00	0,00	64 800,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	450 000,00
		Budowa boiska sportowego w Bągaracie	450 000,00	0,00	450 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 061 055,40	0,00	6 061 055,40
		Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19 oraz innych chorób	6 061 055,40	0,00	6 061 055,40
	92695	Pozostała działalność	880 000,00	0,00	880 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	0,00	880 000,00

		Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	850 000,00	0,00	850 000,00
		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)	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			16 937 581,44	285 000,00	17 222 581,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/487/2023
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 13 stycznia 2023 r.

PRZYCHODY BUDŻETU

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	212 108,76	0,00	212 108,76
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 380 447,24	99 960,00	2 480 407,24

Razem: 2592556,0000 Razem: 99960,0000 Razem: 2692516,0000

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu dokonano na kwotę 292 100 zł w dziale 853 " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" na podstawie umowy nr 51/U-ROPS.14.1/2022 o powierzenie grantu w ramach projektu "Pomorskie z Ukrainą" z Województwem Pomorskim. Projekt "Pomorskie z Ukrainą" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.

Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu dokonano na kwotę 285 000 zł związku z przyznaniem grantu (60 000 EURO) w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF) - to europejska inicjatywa wspierająca gminy w opracowywaniu koncepcji inwestycyjnych na rzecz zrównoważonych inwestycji energetycznych. EUCF jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. Grant przeznaczony będzie na opracowanie audytów energetycznych, studium wykonalności budowy magazynów energii i pozostałe opracowania i projekty techniczne.

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu dokonano na kwotę 98 000 zł w dziale " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej " i na kwotę 1 960 zł w dziale 852 " Pomoc społeczna " z przeznaczeniem na realizację dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Gmina środki te otrzymała od Wojewody w 2022 r. i posiada je na wyodrębnionym rachunku bankowym. Zgodnie z pismem nr FB-I.3145.24.28.2022.SM z dnia 29 grudnia 2022 r. od Wojewody Pomorskiego Gminy mogą realizować wypłaty środków do 13 stycznia 2023 r.

Przychody w kwocie 99 960 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Dokonano aktualizacji planu wydatków majątkowych do realizacji w 2023 roku.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder