

**ZARZĄDZENIE NR 1285/2023**  
**BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 11 lipca 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2023 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 oraz 259 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) oraz § 8 ust. 3, 4, 6 i 7 Uchwały nr XXXI/463/2022 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 15 grudnia 2022 r. zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 148 614,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 148 614,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 67 033 190,04 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 49 645 559,61 zł
- dochody majątkowe w wysokości 17 387 630,43 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 148 614,00 zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 148 614,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 73 695 009,75 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 49 958 175,52 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 23 736 834,23 zł

3. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 1 594,45 zł na wydatki bieżące w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” z przeznaczeniem na przegląd oraz naprawę dmuchanej zjeżdżalni.

4. Z rezerwy na inwestycje przeznacza się kwotę 72 697,80 zł na wydatki majątkowe w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60095 „Pozostała działalność” na zadanie inwestycyjne pn. „Remont ciągu jezdni i chodnika na os. Wł. Jagiełły w Dzierzgoniu, dz. nr 848/16 w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego” – 44 669,80 zł, w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na zadanie inwestycyjne pn. „Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej dz. nr 276/5- osiedle wiejskiej w Jasnej w ramach Budżetu Obywatelskiego” – 24 953 zł, w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na zadanie inwestycyjne pn. „Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń – budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19” – 3 075 zł.

5. 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**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1285/2023  
 Burmistrza Dzierzgonia  
 z dnia 11 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	1 251 410,00	0,00	92 067,00	1 343 477,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	92 067,00	92 067,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	92 067,00	92 067,00
852			Pomoc społeczna	2 358 372,38	0,00	56 547,00	2 414 919,38
			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	459 749,38	0,00	56 547,00	516 296,38
			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	301 447,38	0,00	56 547,00	357 994,38
<b>bieżące razem:</b>				<b>49 496 945,61</b>	<b>0,00</b>	<b>148 614,00</b>	<b>49 645 559,61</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 387 630,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 387 630,43</b>

	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	1 310 435,93	0,00	0,00	1 310 435,93
	<b>Ogółem:</b>	<b>66 884 576,04</b>	<b>0,00</b>	<b>148 614,00</b>	<b>67 033 190,04</b>
	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	2 085 855,48	0,00	0,00	2 085 855,48

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1285/2023  
Burmistrza Dzierzgonia  
z dnia 11 lipca 2023 r.

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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 750 200,59	2 807 648,10	2 807 648,10	0,00	2 807 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 552,49	2 942 552,49	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	44 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 669,80	44 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 794 870,39	2 807 648,10	2 807 648,10	0,00	2 807 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 222,29	2 987 222,29	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	220 900,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	156 400,00	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	44 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 669,80	44 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 569,80	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 069,80	201 069,80	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	448 675,74	269 853,14	269 853,14	0,00	269 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 822,60	178 822,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 292,25	-1 594,45	-1 594,45	0,00	-1 594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 697,80	-72 697,80	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	374 383,49	268 258,69	268 258,69	0,00	268 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 124,80	106 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	448 675,74	269 853,14	269 853,14	0,00	269 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 822,60	178 822,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 292,25	-1 594,45	-1 594,45	0,00	-1 594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 697,80	-72 697,80	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	374 383,49	268 258,69	268 258,69	0,00	268 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 124,80	106 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 542 251,73	16 414 251,73	16 265 841,73	12 819 629,00	3 446 212,73	0,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	92 067,00	92 067,00	92 067,00	0,00	92 067,00	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	16 634 318,73	16 506 318,73	16 357 908,73	12 819 629,00	3 538 279,73	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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 067,00	92 067,00	92 067,00	0,00	92 067,00	0,00	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	92 067,00	92 067,00	92 067,00	0,00	92 067,00	0,00	0,00	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	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	1 240 247,73	1 240 247,73	867 247,73	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 894 094,05	2 653 846,32	951 163,37	4 246,00	946 917,37	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	3 844 094,05	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	1 240 247,73	1 240 247,73	867 247,73	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 894 094,05	2 653 846,32	951 163,37	4 246,00	946 917,37	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	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	6 026 658,00	5 928 658,00	1 157 494,00	706 715,00	450 779,00	284 400,00	4 486 764,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	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	6 547,00	6 547,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	5 459,00	0,00	5 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 033 205,00	5 935 205,00	1 158 582,00	706 715,00	451 867,00	284 400,00	4 492 223,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	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	4 971 734,00	4 971 734,00	485 480,00	451 926,00	33 554,00	0,00	4 486 254,00	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	6 326,00	6 326,00	867,00	0,00	867,00	0,00	5 459,00	0,00	5 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 978 060,00	4 978 060,00	486 347,00	451 926,00	34 421,00	0,00	4 491 713,00	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	88 901,00	88 901,00	88 901,00	0,00	88 901,00	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	89 122,00	89 122,00	89 122,00	0,00	89 122,00	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	1 869 302,63	1 856 502,63	71 553,63	0,00	71 553,63	1 784 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 255,55	-1 255,55	-1 255,55	0,00	-1 255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 803,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 953,00	24 953,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 895 850,08	1 858 097,08	73 148,08	0,00	73 148,08	1 784 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 753,00	37 753,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	302 499,00	302 499,00	36 499,00	0,00	36 499,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	305 349,00	305 349,00	39 349,00	0,00	39 349,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	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	24 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 953,00	24 953,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 277 807,63	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	37 753,00	37 753,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 255,55	-1 255,55	-1 255,55	0,00	-1 255,55	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	13 744,45	13 744,45	13 744,45	0,00	13 744,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	13 086 655,30	754 899,05	25 179,05	0,00	25 179,05	729 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 331 756,25	12 331 756,25	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 089 730,30	754 899,05	25 179,05	0,00	25 179,05	729 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 334 831,25	12 334 831,25	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	5 759 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 517,90	5 759 517,90	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 762 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 592,90	5 762 592,90	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
			przed zmianą	73 546 395,75	49 809 561,52	36 884 527,86	19 160 088,65	17 724 439,21	2 819 069,00	7 661 719,00	1 768 245,66	0,00	676 000,00	23 736 834,23	23 736 834,23	972 849,73	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 547,80	-2 850,00	-2 850,00	0,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 697,80	-72 697,80	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	224 161,80	151 464,00	146 005,00	0,00	146 005,00	0,00	5 459,00	0,00	0,00	0,00	72 697,80	72 697,80	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 695 009,75	49 958 175,52	37 027 682,86	19 160 088,65	17 867 594,21	2 819 069,00	7 667 178,00	1 768 245,66	0,00	676 000,00	23 736 834,23	23 736 834,23	972 849,73	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>																			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1285/2023  
 Burmistrza Dzierzgonia  
 z dnia 11 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>350 591,55</b>	<b>0,00</b>	<b>350 591,55</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	330 591,55	0,00	330 591,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 591,55	0,00	330 591,55
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, działka nr 454, obręb Jasna, gmina Dzierzgoń	330 591,55	0,00	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 942 552,49</b>	<b>44 669,80</b>	<b>2 987 222,29</b>
	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	44 669,80	201 069,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 400,00	44 669,80	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	140 000,00	44 669,80	184 669,80
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>105 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 042,00</b>
	63095	Pozostała działalność	105 042,00	0,00	105 042,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 042,00	0,00	105 042,00
		Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Kuksy- wykonanie dokumentacji projektowej	105 042,00	0,00	105 042,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 250,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Nabywanie nieruchomości ( gruntu ) pod rozbudowę żłobka w Dzierzgoniu	0,00	0,00	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 602,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>178 822,60</b>	<b>- 72 697,80</b>	<b>106 124,80</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 822,60	- 72 697,80	106 124,80
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 822,60	- 72 697,80	106 124,80
		Rezerwa celowa na inwestycje	178 822,60	- 72 697,80	106 124,80
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 240 247,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 247,73</b>
	85395	Pozostała działalność	1 240 247,73	0,00	1 240 247,73

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 621,50	0,00	794 621,50
		Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	197 569,83	0,00	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	72 626,23	0,00	72 626,23
		Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	23 243,51	0,00	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 008 169,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6 008 169,61</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Wykonanie pomp ciepła w szkołach podstawowych w Bągarci i Bruku	700 000,00	0,00	700 000,00
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00
		Opracowanie audytów energetycznych, studium wykonalności budowy magazynów energii i pozostałe projekty techniczne na rzecz zrównoważonych inwestycji energetycznych w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF)	285 000,00	0,00	285 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki Tywęzy ( 2 954,63 zł )	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 800,00</b>	<b>24 953,00</b>	<b>37 753,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 800,00	24 953,00	37 753,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	24 953,00	37 753,00
		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej dz. nr 276/5- osiedle wiejskie w Jasnej w ramach Budżetu Obywatelskiego	12 800,00	24 953,00	37 753,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 331 756,25</b>	<b>3 075,00</b>	<b>12 334 831,25</b>
	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	3 075,00	5 762 592,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 859 017,90	3 075,00	3 862 092,90
		Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	3 849 017,90	3 075,00	3 852 092,90

		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 Dzierżgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	1 900 500,00	0,00	1 900 500,00
<b>Razem</b>			23 736 834,23	0,00	23 736 834,23

## UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 148 614 zł, w tym:

1. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 92 067 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.87.2.2023.JCH z dnia 5 lipca 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
2. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 56 547 zł, w tym:
  - na podstawie pisma nr PS-XI.3111.23.21.2023.DŁ z dnia 4 lipca 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację 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 tj. na świadczenia rodzinne i koszty obsługi – 6 547 zł;
  - na podstawie pisma nr FB-I.3145.15.12.2023.MR z dnia 10 lipca 2023 od Wojewody Pomorskiego zenia środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 50 000 zł.

Zmiany dochodów i wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**