

ZARZĄDZENIE NR 1307/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 16 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, 4 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, 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 152 709,83 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 152 709,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 67 373 355,83 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 49 835 725,40 zł
- dochody majątkowe w wysokości 17 537 630,43 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 152 709,83 zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 152 709,83 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 74 035 175,54 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 50 134 608,36 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 23 900 567,18 zł

3. Z rezerwy na inwestycje przeznacza się kwotę 2 496,90 zł na wydatki majątkowe w dziale 630 „Turystyka”, rozdziale 63095 „Pozostała działalność” na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Kuksy – wykonanie dokumentacji projektowej”.

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 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)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1307/2023
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 16 sierpnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 436 326,34	0,00	62 000,00	2 498 326,34
			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
	85295		Pozostała działalność	537 703,34	0,00	62 000,00	599 703,34
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379 401,34	0,00	62 000,00	441 401,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 448 008,26	0,00	88 709,83	1 536 718,09
			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
	767 019,55	0,00	88 709,83	855 729,38
	85395		Pozostała działalność	1 448 008,26	0,00	88 709,83	1 536 718,09
			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
	767 019,55	0,00	88 709,83	855 729,38
		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	686 280,65	0,00	79 371,95	765 652,60
		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	80 738,90	0,00	9 337,88	90 076,78

855		Rodzina	5 289 271,70	0,00	2 000,00	5 291 271,70
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	4 996 911,00	0,00	2 000,00	4 998 911,00
		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
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
bieżące razem:			49 683 015,57	0,00	152 709,83	49 835 725,40
		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	88 709,83	864 129,38

majątkowe						
majątkowe razem:			17 537 630,43	0,00	0,00	17 537 630,43
		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
	1 310 435,93	0,00	0,00	1 310 435,93
Ogółem:			67 220 646,00	0,00	152 709,83	67 373 355,83
		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	88 709,83	2 174 565,31

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			
630			Turystyka	przed zmianą	105 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 042,00	105 042,00	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	2 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,90	2 496,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 538,90	107 538,90	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	105 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 042,00	105 042,00	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	2 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,90	2 496,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 538,90	107 538,90	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 554 550,60	5 448 948,60	4 808 708,89	3 735 314,89	1 073 394,00	0,00	406 100,30	234 139,41	0,00	0,00	0,00	105 602,00	105 602,00	105 602,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 419,00	-5 419,00	-5 419,00	-5 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 419,00	5 419,00	5 419,00	0,00	5 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 554 550,60	5 448 948,60	4 808 708,89	3 729 895,89	1 078 813,00	0,00	406 100,30	234 139,41	0,00	105 602,00	105 602,00	105 602,00	0,00	105 602,00	105 602,00	105 602,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	172 572,89	172 572,89	172 572,89	145 553,89	27 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-251,00	-251,00	-251,00	-251,00	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	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 572,89	172 572,89	172 572,89	145 302,89	27 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 941 313,30	3 941 313,30	3 924 613,00	3 183 189,00	741 424,00	0,00	16 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 168,00	-5 168,00	-5 168,00	-5 168,00	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	4 666,00	4 666,00	4 666,00	0,00	4 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 940 811,30	3 940 811,30	3 924 111,00	3 178 021,00	746 090,00	0,00	16 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	371 767,00	371 767,00	370 767,00	342 236,00	28 531,00	0,00	1 000,00	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		
				zwiększenie	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	372 269,00	372 269,00	371 269,00	342 236,00	29 033,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	106 124,80	106 124,80	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 496,90	-2 496,90	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		
				po zmianach	371 886,59	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	103 627,90	103 627,90	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	106 124,80	106 124,80	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 496,90	-2 496,90	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		
				po zmianach	371 886,59	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	103 627,90	103 627,90	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;	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				
																			w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 663 507,01	5 570 507,01	3 354 759,01	1 548 039,00	1 806 720,01	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	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 663 507,01	5 570 507,01	3 354 759,01	1 523 039,00	1 831 720,01	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	849 430,00	756 430,00	741 878,00	431 549,00	310 329,00	0,00	14 552,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	849 430,00	756 430,00	741 878,00	406 549,00	335 329,00	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	3 904 809,05	2 650 539,32	951 483,37	4 246,00	947 237,37	8 000,00	170 971,70	1 520 084,25	0,00	0,00	1 254 269,73	1 254 269,73	881 269,73	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		
				zwiększenie	150 709,83	150 709,83	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	12 000,00	88 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 055 518,88	2 801 249,15	1 001 483,37	4 246,00	997 237,37	8 000,00	182 971,70	1 608 794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 269,73	1 254 269,73	881 269,73	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 904 809,05	2 650 539,32	951 483,37	4 246,00	947 237,37	8 000,00	170 971,70	1 520 084,25	0,00	0,00	1 254 269,73	1 254 269,73	881 269,73	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		
				zwiększenie	150 709,83	150 709,83	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	12 000,00	88 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 055 518,88	2 801 249,15	1 001 483,37	4 246,00	997 237,37	8 000,00	182 971,70	1 608 794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 269,73	1 254 269,73	881 269,73	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	6 045 487,00	5 947 487,00	1 160 390,00	705 015,00	455 375,00	284 400,00	4 502 697,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 047 487,00	5 949 487,00	1 162 390,00	705 015,00	457 375,00	284 400,00	4 502 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	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	4 989 521,00	4 989 521,00	487 334,00	450 526,00	36 808,00	0,00	4 502 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 991 521,00	4 991 521,00	489 334,00	450 526,00	38 808,00	0,00	4 502 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 058 176,90	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	6 008 169,61	6 008 169,61	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-251,00	-251,00	-251,00	-251,00	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	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 058 176,90	4 050 007,29	4 050 007,29	141 298,00	3 908 709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 169,61	6 008 169,61	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 128 847,56	2 128 847,56	2 128 847,56	141 549,00	1 987 298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-251,00	-251,00	-251,00	-251,00	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	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 128 847,56	2 128 847,56	2 128 847,56	141 298,00	1 987 549,56	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	73 882 465,71	49 981 898,53	37 044 558,87	19 086 153,61	17 958 405,26	2 819 069,00	7 688 047,00	1 754 223,66	0,00	676 000,00	23 900 567,18	23 900 567,18	986 871,73	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 166,90	-30 670,00	-30 670,00	-30 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 496,90	-2 496,90	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	185 876,73	183 379,83	82 670,00	0,00	82 670,00	0,00	12 000,00	88 709,83	0,00	0,00	2 496,90	2 496,90	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	74 035 175,54	50 134 608,36	37 096 558,87	19 055 483,61	18 041 075,26	2 819 069,00	7 700 047,00	1 842 933,49	0,00	676 000,00	23 900 567,18	23 900 567,18	986 871,73	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1307/2023
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 16 sierpnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 591,55	0,00	500 591,55
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	480 591,55	0,00	480 591,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 591,55	0,00	480 591,55
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, działka nr 454, obręb Jasna, gmina Dzierzgoń	480 591,55	0,00	480 591,55
	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	2 987 222,29	0,00	2 987 222,29
	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	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	105 042,00	2 496,90	107 538,90
	63095	Pozostała działalność	105 042,00	2 496,90	107 538,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 042,00	2 496,90	107 538,90
		Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Kuksy- wykonanie dokumentacji projektowej	105 042,00	2 496,90	107 538,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 250,00	0,00	117 250,00
	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 wzgórze zamkowe - 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	106 124,80	- 2 496,90	103 627,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 124,80	- 2 496,90	103 627,90
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 124,80	- 2 496,90	103 627,90
			Rezerwa celowa na inwestycje	106 124,80	- 2 496,90	103 627,90
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	1 254 269,73	0,00	1 254 269,73
	85395		Pozostała działalność	1 254 269,73	0,00	1 254 269,73
		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	74 102,23	0,00	74 102,23
			Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	24 719,51	0,00	24 719,51
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	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	6 008 169,61	0,00	6 008 169,61
	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 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
		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 Tywęży (2 954,63 zł)	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 753,00	0,00	37 753,00
	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
926		Kultura fizyczna	12 334 542,20	0,00	12 334 542,20
	92601	Obiekty sportowe	6 571 949,30	0,00	6 571 949,30
	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	416 696,90	0,00	416 696,90
		Budowa boiska sportowego w Bągarcie	416 696,90	0,00	416 696,90
	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	5 762 592,90	0,00	5 762 592,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 862 092,90	0,00	3 862 092,90

		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	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			23 900 567,18	0,00	23 900 567,18

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 152 709,83 zł, w tym:

1. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 62 000 zł na podstawie pisma nr FB-I.3145.15.18.2023.EP z dnia 9 sierpnia 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (50 000 zł) oraz na wypłatę 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 (12 000 zł);
2. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 88 709,83 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na realizację projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń”;
3. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Ponadto w dziale 750 „Administracja publiczna” przeniesiono kwotę w wysokości 502 zł z rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” do rozdziału 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun