

**ZARZĄDZENIE NR 1330/2023**  
**BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 15 września 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. 1270<sup>1)</sup>) 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 266 209,88 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 116 209,88 zł
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 150 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 74 415 354,85 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 51 783 542,86 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 22 631 811,99 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 266 209,88 zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 116 209,88 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150 000,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 80 067 203,90 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 50 776 708,56 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 29 290 495,34 zł

3. Z rezerwy na inwestycje przeznacza się kwotę 40 000 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**

---

<sup>1)</sup>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)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1330/2023  
 Burmistrza Dzierzgonia  
 z dnia 15 września 2023 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach &#10 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 394,00	0,00	636,00	38 030,00
			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 &#10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	636,00	636,00
			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 &#10	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	636,00	636,00
852			Pomoc społeczna	2 498 326,34	0,00	100 231,88	2 598 558,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	716 000,00	0,00	15 000,00	731 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10	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	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 000,00	0,00	52 000,00	234 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	0,00	52 000,00	234 000,00
85295		Pozostała działalność	599 703,34	0,00	33 231,88	632 935,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	441 401,34	0,00	33 231,88	474 633,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	977 173,30	0,00	7 220,00	984 393,30
		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 &#10	855 729,38	0,00	0,00	855 729,38
	85395	Pozostała działalność	977 173,30	0,00	7 220,00	984 393,30
		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 &#10	855 729,38	0,00	0,00	855 729,38
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	7 220,00	7 220,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 720,00	0,00	7 972,00	134 692,00
		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 &#10	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 720,00	0,00	7 972,00	134 692,00
		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 &#10	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	7 972,00	7 972,00
855		Rodzina	5 291 271,70	0,00	150,00	5 291 421,70
		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 &#10	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&#10	4 998 911,00	0,00	150,00	4 999 061,00
		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 &#10	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	200,00	0,00	150,00	350,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>51 667 332,98</b>	<b>0,00</b>	<b>116 209,88</b>	<b>51 783 542,86</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 &#10	864 129,38	0,00	0,00	864 129,38
--	---	------------	------	------	------------

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	0,00	150 000,00	320 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>22 481 811,99</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>22 631 811,99</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 &#10	1 310 435,93	0,00	0,00	1 310 435,93

<b>Ogółem:</b>		<b>74 149 144,97</b>	<b>0,00</b>	<b>266 209,88</b>	<b>74 415 354,85</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 &#10	2 174 565,31	0,00	0,00	2 174 565,31

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 635 137,16	1 134 545,61	1 134 545,61	19 875,12	1 114 670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 591,55	500 591,55	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 825 137,16	1 134 545,61	1 134 545,61	19 875,12	1 114 670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 591,55	690 591,55	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	480 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 591,55	480 591,55	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 591,55	670 591,55	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 696 010,60	5 591 033,60	4 950 249,57	3 729 355,89	1 220 813,00	0,00	406 100,30	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	80,68	80,68	80,68	43,33	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 696 091,28	5 591 114,28	4 950 249,57	3 729 399,22	1 220 850,35	0,00	406 100,30	234 764,41	0,00	104 977,00	104 977,00	104 977,00	104 977,00	104 977,00	104 977,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
				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	80,68	80,68	80,68	43,33	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 653,57	172 653,57	172 653,57	145 346,22	27 307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	37 394,00	37 394,00	37 394,00	26 986,60	10 407,40	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	636,00	636,00	636,00	636,00	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	38 030,00	38 030,00	38 030,00	27 622,60	10 407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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		
				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	636,00	636,00	636,00	636,00	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	636,00	636,00	636,00	636,00	0,00	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	421 886,59	268 258,69	268 258,69	0,00	268 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 627,90	153 627,90	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	381 886,59	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	113 627,90	113 627,90	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	421 886,59	268 258,69	268 258,69	0,00	268 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 627,90	153 627,90	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	381 886,59	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	113 627,90	113 627,90	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	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	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					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	298 495,00	298 495,00	297 895,00	112 702,00	185 193,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-40 619,00	-40 619,00	-40 619,00	-40 619,00	0,00	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	40 619,00	40 619,00	40 619,00	0,00	40 619,00	0,00	0,00	40 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 495,00	298 495,00	297 895,00	72 083,00	225 812,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	291 495,00	291 495,00	290 895,00	112 702,00	178 193,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 619,00	-40 619,00	-40 619,00	-40 619,00	0,00	0,00	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	40 619,00	40 619,00	40 619,00	0,00	40 619,00	0,00	0,00	40 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 495,00	291 495,00	290 895,00	72 083,00	218 812,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 963 507,01	5 858 507,01	3 642 759,01	1 523 039,00	2 119 720,01	0,00	2 215 748,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 617,00	-11 617,00	-8 912,00	-4 962,00	-3 950,00	0,00	-2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 617,00	78 617,00	26 617,00	648,00	25 969,00	0,00	52 000,00	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	6 030 507,01	5 925 507,01	3 660 464,01	1 518 725,00	2 141 739,01	0,00	2 265 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	717 500,00	717 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	692 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	732 500,00	732 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	692 500,00	0,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 282 848,01	1 282 848,01	1 279 848,01	1 116 490,00	163 358,01	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 567,00	-6 567,00	-4 962,00	-4 962,00	0,00	0,00	-1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 517,00	10 517,00	10 517,00	0,00	10 517,00	0,00	0,00	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	1 286 798,01	1 286 798,01	1 285 403,01	1 111 528,00	173 875,01	0,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 950,00	-3 950,00	-3 950,00	0,00	-3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	336 350,00	336 350,00	7 154,00	0,00	7 154,00	0,00	329 196,00	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	0,00	
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 350,00	388 350,00	7 154,00	0,00	7 154,00	0,00	381 196,00	0,00	381 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	861 430,00	756 430,00	741 878,00	406 549,00	335 329,00	0,00	14 552,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	648,00	452,00	0,00	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	861 430,00	756 430,00	742 978,00	407 197,00	335 781,00	0,00	13 452,00	0,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 932 704,65	2 409 529,92	609 764,14	4 246,00	605 518,14	8 000,00	182 971,70	1 608 794,08	0,00	0,00	1 523 174,73	1 523 174,73	1 135 174,73	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 015,00	-1 015,00	-1 015,00	-1 015,00	0,00	0,00	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	32 777,20	32 777,20	22 617,20	0,00	22 617,20	0,00	10 160,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 964 466,85	2 441 292,12	631 366,34	3 231,00	628 135,34	8 000,00	193 131,70	1 608 794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 174,73	1 523 174,73	1 135 174,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 932 704,65	2 409 529,92	609 764,14	4 246,00	605 518,14	8 000,00	182 971,70	1 608 794,08	0,00	0,00	1 523 174,73	1 523 174,73	1 135 174,73	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 015,00	-1 015,00	-1 015,00	-1 015,00	0,00	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	32 777,20	32 777,20	22 617,20	0,00	22 617,20	0,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 964 466,85	2 441 292,12	631 366,34	3 231,00	628 135,34	8 000,00	193 131,70	1 608 794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 174,73	1 523 174,73	1 135 174,73	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	215 520,00	215 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 520,00	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	7 972,00	7 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 492,00	223 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	203 520,00	203 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 520,00	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	7 972,00	7 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 492,00	211 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-892,00	-892,00	-292,00	-292,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 651,00	9 651,00	2 191,00	0,00	2 191,00	0,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 056 246,00	5 958 246,00	1 164 289,00	704 723,00	459 566,00	284 400,00	4 509 557,00	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	4 991 521,00	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		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 138,00	9 138,00	1 678,00	0,00	1 678,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000 059,00	5 000 059,00	491 012,00	450 526,00	40 486,00	0,00	4 509 047,00	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	163 460,00	163 460,00	162 950,00	151 589,00	11 361,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-292,00	-292,00	-292,00	-292,00	0,00	0,00	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	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	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	163 460,00	163 460,00	162 950,00	151 297,00	11 653,00	0,00	510,00	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	89 343,00	89 343,00	89 343,00	0,00	89 343,00	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	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	0,00
				po zmianach	89 564,00	89 564,00	89 564,00	0,00	89 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>79 800 994,02</b>	<b>50 660 498,68</b>	<b>37 621 824,19</b>	<b>19 093 955,61</b>	<b>18 527 868,58</b>	<b>2 819 069,00</b>	<b>7 700 047,00</b>	<b>1 843 558,49</b>	<b>0,00</b>	<b>676 000,00</b>	<b>29 140 495,34</b>	<b>24 323 537,23</b>	<b>1 240 151,73</b>	<b>4 816 958,11</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>-94 143,00</b>	<b>-54 143,00</b>	<b>-50 838,00</b>	<b>-46 888,00</b>	<b>-3 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				zwiększenie	<b>360 352,88</b>	<b>170 352,88</b>	<b>92 760,88</b>	<b>1 327,33</b>	<b>91 433,55</b>	<b>0,00</b>	<b>77 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				po zmianach	<b>80 067 203,90</b>	<b>50 776 708,56</b>	<b>37 663 747,07</b>	<b>19 048 394,94</b>	<b>18 615 352,13</b>	<b>2 819 069,00</b>	<b>7 774 334,00</b>	<b>1 843 558,49</b>	<b>0,00</b>	<b>676 000,00</b>	<b>29 290 495,34</b>	<b>24 473 537,23</b>	<b>1 240 151,73</b>	<b>4 816 958,11</b>	0,00			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1330/2023  
 Burmistrza Dzierzgonia  
 z dnia 15 września 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500 591,55</b>	<b>190 000,00</b>	<b>690 591,55</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	480 591,55	190 000,00	670 591,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 591,55	190 000,00	670 591,55
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, działka nr 454, obręb Jasna, gmina Dzierzgoń	370 591,55	0,00	370 591,55
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, gmina Dzierzgoń - etap 2	110 000,00	190 000,00	300 000,00
	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>3 161 060,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 161 060,74</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	2 427 387,94	0,00	2 427 387,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 137,94	0,00	1 007 137,94
		Budowa chodnika na os. Westerplatte w Dzierzgoniu, działka nr 4/38 plus 8 zjazdów	107 010,60	0,00	107 010,60
		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 Bągarci, 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
		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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>107 538,90</b>	<b>0,00</b>	<b>107 538,90</b>
	63095	Pozostała działalność	107 538,90	0,00	107 538,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 538,90	0,00	107 538,90
		Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Kuksy- wykonanie dokumentacji projektowej	107 538,90	0,00	107 538,90
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 162 652,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5 162 652,11</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
	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	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	218 444,00	0,00	218 444,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 444,00	0,00	218 444,00
		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 Dzierzgoń 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	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>104 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 977,00</b>
	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
<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>153 627,90</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>113 627,90</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153 627,90	- 40 000,00	113 627,90
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 627,90	- 40 000,00	113 627,90
			Rezerwa celowa na inwestycje	153 627,90	- 40 000,00	113 627,90
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>281 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 135,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	281 135,00	0,00	281 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 135,00	0,00	281 135,00
			Remont dachu, przebudowa poddasza oraz wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	128 000,00	0,00	128 000,00
			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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
	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 Joanitów 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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 523 174,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 523 174,73</b>
	85395		Pozostała działalność	1 523 174,73	0,00	1 523 174,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		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
			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>5 452 817,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5 452 817,61</b>
	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 Bągarci 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	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>132 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 813,00</b>

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 Bągarcie	95 060,00	0,00	95 060,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 332 106,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12 332 106,80</b>
92601		Obiekty sportowe	6 569 513,90	0,00	6 569 513,90
	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	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	5 762 592,90	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

	<b>Razem</b>	29 140 495,34	150 000,00	29 290 495,34
--	--------------	---------------	------------	---------------

## UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 82 978 zł, w tym:

1. w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 636 zł na podstawie pisma nr DGD.805.2.2023 z dnia 2 września 2023 r. od Krajowego Biura wyborczego Delegatura w Gdańsku w sprawie przyznania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.;
2. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 67 000 zł, w tym:
  - na podstawie pisma nr FB-I.3111.89.2.2023.SL z dnia 7 września 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 52 000 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 – 15 000 zł;
3. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 7 220 zł na podstawie podpisanej umowy nr 270/UM/ROPS/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. z Województwem Pomorskim na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania "Zakup ławek, ich montaż oraz remont ławek istniejących na terenie gminy Dzierżgoń" w ramach „Pomorskie Rady Seniorów 2023”. Wkład własny gminy w kwocie 7 220 zł znajduje zabezpieczenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” , rozdziale 90095 „Pozostała działalność” (900, 90095 §4210 – 3 160 zł, 900, 90095 §4270 – 3 260 zł, 900, 90095 §4300 – 800 zł);
4. w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 7 972 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.107.2.2023.JCH z dnia 11 września 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025;
5. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 150 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 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 33 231,88 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 – 43,33 zł;
2. Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 37,35 zł;
3. Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 14 222,20 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 – 10 320,00 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 – 8 609 zł.

Zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych dokonano na kwotę 150 000 zł w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” na podstawie umowy nr 6G/WBG-OGR/2023/2 z dnia 13 września 2023 r. z Województwem Pomorskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, gmina Dzierzgoń – etap 2” (wkład własny - 150 000 zł, dotacja - 150 000 zł).

Ponadto w dziale 852 „Pomoc społeczna” przeniesiono kwotę w wysokości 3 950 zł z rozdziału 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” do rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w związku z prawidłowym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**