

**UCHWAŁA NR XXXIX/578/2023  
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 7 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXXI/463/2022 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierzgoń na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 197 983,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 197 983,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 76 322 679,96 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 53 541 492,97 zł
- dochody majątkowe w wysokości 22 781 186,99 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 197 983,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 196 222,44 zł
- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 1 760,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 82 400 367,47 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 52 823 464,11 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 29 576 903,36 zł

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Ryszard Świder**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2023 r., poz. 572, Dz. U. z 2023 r., poz. 1463; Dz. U. z 2023 r., poz. 1688

<sup>2)</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; Dz. U. z 2023 r., poz. 1872)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/578/2023  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 7 grudnia 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	19 371 401,12	0,00	197 983,00	19 569 384,12
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 436 632,75	0,00	197 983,00	2 634 615,75
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 436 632,75	0,00	197 983,00	2 634 615,75
<b>bieżące razem:</b>				<b>53 343 509,97</b>	<b>0,00</b>	<b>197 983,00</b>	<b>53 541 492,97</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	864 754,38	0,00	0,00	864 754,38
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>22 781 186,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 781 186,99</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	1 309 810,93	0,00	0,00	1 309 810,93
<b>Ogółem:</b>				<b>76 124 696,96</b>	<b>0,00</b>	<b>197 983,00</b>	<b>76 322 679,96</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	2 174 565,31	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 864 762,24	1 804 280,36	1 804 280,36	31 230,52	1 773 049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 481,88	1 060 481,88	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 867 762,24	1 807 280,36	1 807 280,36	31 230,52	1 776 049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 481,88	1 060 481,88	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	41 629,00	41 629,00	41 629,00	0,00	41 629,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 629,00	44 629,00	44 629,00	0,00	44 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 097 034,40	3 016 065,25	3 016 065,25	0,00	3 016 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 969,15	3 080 969,15	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	106 222,44	106 222,44	106 222,44	0,00	106 222,44	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	6 203 256,84	3 122 287,69	3 122 287,69	0,00	3 122 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 969,15	3 080 969,15	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	856 192,00	417 259,00	417 259,00	0,00	417 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 933,00	438 933,00	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	106 222,44	106 222,44	106 222,44	0,00	106 222,44	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	962 414,44	523 481,44	523 481,44	0,00	523 481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 933,00	438 933,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 569 197,01	1 326 189,00	1 326 189,00	0,00	1 326 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 008,01	426 049,90	0,00	4 816 958,11	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	36 225,46	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225,46	6 225,46	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 605 422,47	1 356 189,00	1 356 189,00	0,00	1 356 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 233,47	432 275,36	0,00	4 816 958,11	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	490 642,80	455 200,00	455 200,00	0,00	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 442,80	35 442,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	520 642,80	485 200,00	485 200,00	0,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 442,80	35 442,80	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 006 555,00	788 111,00	788 111,00	0,00	788 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 444,00	218 444,00	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	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 008 523,00	788 111,00	788 111,00	0,00	788 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 412,00	220 412,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	255 041,10	82 878,00	82 878,00	0,00	82 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 163,10	172 163,10	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	4 257,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257,46	4 257,46	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	259 298,56	82 878,00	82 878,00	0,00	82 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 420,56	176 420,56	0,00	0,00	0,00	

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	wydatki 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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	186 651,87	130 858,69	130 858,69	0,00	130 858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 793,18	55 793,18	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 464,90	-4 464,90	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	182 186,97	130 858,69	130 858,69	0,00	130 858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 328,28	51 328,28	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	186 651,87	130 858,69	130 858,69	0,00	130 858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 793,18	55 793,18	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 464,90	-4 464,90	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	182 186,97	130 858,69	130 858,69	0,00	130 858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 328,28	51 328,28	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 285 316,14	17 114 540,48	16 841 105,48	13 134 299,75	3 706 805,73	0,00	273 435,00	0,00	0,00	0,00	170 775,66	170 775,66	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 322 316,14	17 151 540,48	16 878 105,48	13 134 299,75	3 743 805,73	0,00	273 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 775,66	170 775,66	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 710 178,06	2 710 178,06	2 684 728,06	1 874 620,33	810 107,73	0,00	25 450,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 747 178,06	2 747 178,06	2 721 728,06	1 874 620,33	847 107,73	0,00	25 450,00	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	9 581 645,49	4 066 626,18	4 066 626,18	141 298,00	3 925 328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 019,31	5 515 019,31	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 601 645,49	4 086 626,18	4 086 626,18	141 298,00	3 945 328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 019,31	5 515 019,31	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	178 553,76	116 352,06	116 352,06	0,00	116 352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 201,70	62 201,70	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 553,76	136 352,06	136 352,06	0,00	136 352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 201,70	62 201,70	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>82 202 384,47</b>	<b>52 627 241,67</b>	<b>38 906 218,57</b>	<b>19 621 990,78</b>	<b>19 284 227,79</b>	<b>2 819 069,00</b>	<b>8 382 395,61</b>	<b>1 843 558,49</b>	<b>0,00</b>	<b>676 000,00</b>	<b>29 575 142,80</b>	<b>24 758 184,69</b>	<b>1 240 151,73</b>	<b>4 816 958,11</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-4 464,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 464,90</b>	<b>-4 464,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zwiększenie	<b>202 447,90</b>	<b>196 222,44</b>	<b>196 222,44</b>	<b>0,00</b>	<b>196 222,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 225,46</b>	<b>6 225,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>82 400 367,47</b>	<b>52 823 464,11</b>	<b>39 102 441,01</b>	<b>19 621 990,78</b>	<b>19 480 450,23</b>	<b>2 819 069,00</b>	<b>8 382 395,61</b>	<b>1 843 558,49</b>	<b>0,00</b>	<b>676 000,00</b>	<b>29 576 903,36</b>	<b>24 759 945,25</b>	<b>1 240 151,73</b>	<b>4 816 958,11</b>	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/578/2023  
 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
 z dnia 7 grudnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 060 481,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 481,88</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 040 165,77	0,00	1 040 165,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 165,77	0,00	1 040 165,77
			Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Poliksy na dz. nr 98/4, 127 obręb Poliksy, Gmina Dzierzgoń	301 000,00	0,00	301 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, działka nr 454, obręb Jasna, gmina Dzierzgoń	367 807,95	0,00	367 807,95
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, gmina Dzierzgoń - etap 2	371 357,82	0,00	371 357,82
	01095		Pozostała działalność	20 316,11	0,00	20 316,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 316,11	0,00	20 316,11
			Aktywni mieszkańcy Bruku w Trosce o Dziedzictwo i Bezpieczeństwo	20 316,11	0,00	20 316,11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 080 969,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 080 969,15</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	438 933,00	0,00	438 933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 933,00	0,00	438 933,00
			Modernizacja ul. 11-go Listopada wraz z chodnikiem - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żuławką Sztumską a Jasną w gminie Dzierzgoń	29 330,00	0,00	29 330,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji osiedle Judyty - ul. 3-go Maja, na drodze publicznej o numerze 220028G oraz drogach wewnętrznych	143 603,00	0,00	143 603,00

		Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I	108 000,00	0,00	108 000,00
		Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap II	108 000,00	0,00	108 000,00
		Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Pogodnej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa/remont ulic Wiśniowa i Różana w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
		Rozwój dróg obszaru funkcjonalnego " Wschodnie Powiśle"	50 000,00	0,00	50 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 440 966,35	0,00	2 440 966,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 716,35	0,00	1 020 716,35
		Budowa chodnika na os. Westerplatte w Dzierzgoniu, działka nr 4/38 plus 8 zjazdów	120 589,01	0,00	120 589,01
		Budowa drogi wewnętrznej w Blunakach , działka nr 39; 35/1	160 000,00	0,00	160 000,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej 97 mb w miejscowości Jasna dz. nr 79 w ramach funduszu sołeckiego Jasna (20 614,85 zł)	20 614,85	0,00	20 614,85
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 254, położenie płyt yomb, w tym fundusz sołecki Morany ( 30 000 zł )	43 117,65	0,00	43 117,65
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Polikach, działka nr 31, zakup płyt Yomb, w tym fundusz sołecki ( 10 000 zł)	23 871,53	0,00	23 871,53
		Przebudowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze wewnętrznej w Bągarcie, działka nr 771	210 000,00	0,00	210 000,00
		Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	426 208,00	0,00	426 208,00
		Utwardzenie drogi dojazdowej do placu zabaw w miejscowości Stanowo w ramach Budżetu Obywatelskiego	16 315,31	0,00	16 315,31
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 420 250,00	0,00	1 420 250,00
		Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	1 420 250,00	0,00	1 420 250,00
60095		Pozostała działalność	201 069,80	0,00	201 069,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 069,80	0,00	201 069,80
		Przebudowa chodnika przy bloku nr 20, w tym fundusz sołecki Bruk ( 16 400,00 zł )	16 400,00	0,00	16 400,00
		Remont ciągu jezdni i chodnika na os. Wł. Jagiełły w Dzierzgoniu, dz. nr 848/16 w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	184 669,80	0,00	184 669,80
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>122 298,90</b>	<b>0,00</b>	<b>122 298,90</b>
	63095	Pozostała działalność	122 298,90	0,00	122 298,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 298,90	0,00	122 298,90
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy	122 298,90	0,00	122 298,90
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 243 008,01</b>	<b>6 225,46</b>	<b>5 249 233,47</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 442,80	0,00	35 442,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 442,80	0,00	25 442,80
		Budowa instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Nowinach	25 442,80	0,00	25 442,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Nabywanie 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	1 968,00	220 412,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 444,00	1 968,00	220 412,00
		Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	0,00	1 968,00	1 968,00
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla komunalnego budynku wielorodzinnego w Nowinach 1 wraz z budową ciepłociągu oraz termoizolacją przewodów grzewczych	195 000,00	0,00	195 000,00
		Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy Placu Kościuszki 3A/3 w Dzierzgoniu	23 444,00	0,00	23 444,00
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 816 958,11	0,00	4 816 958,11
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 816 958,11	0,00	4 816 958,11
		Udziały Gminy 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	172 163,10	4 257,46	176 420,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 163,10	4 257,46	176 420,56
		Modernizacja zabytkowego pałacu w Nowinach - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja wzgórza zamkowego - etap II - dokumentacja projektowa	55 350,00	0,00	55 350,00
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w partnerstwie Wschodnie Powiśle	116 813,10	4 257,46	121 070,56
<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>55 793,18</b>	<b>- 4 464,90</b>	<b>51 328,28</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 793,18	- 4 464,90	51 328,28
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 793,18	- 4 464,90	51 328,28
		Rezerwa celowa na inwestycje	55 793,18	- 4 464,90	51 328,28
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170 775,66</b>	<b>0,00</b>	<b>170 775,66</b>
	80101	Szkoły podstawowe	153 135,00	0,00	153 135,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 135,00	0,00	153 135,00
		Remont dachu, przebudowa poddasza oraz wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż kotłów na pellet drzewny wraz z budową podziemnego rurociągu ciepłego w Szkole Podstawowej w Bruku	153 135,00	0,00	153 135,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 640,66	0,00	17 640,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 640,66	0,00	17 640,66
		Rozwijanie kompetencji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierzgoń	17 640,66	0,00	17 640,66
<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>1 531 755,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 531 755,91</b>
	85395	Pozostała działalność	1 531 755,91	0,00	1 531 755,91

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 581,18	0,00	23 581,18
	Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	8 568,18	0,00	8 568,18
	Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	15 013,00	0,00	15 013,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 167,50	0,00	807 167,50
	Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	210 115,83	0,00	210 115,83
	Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	597 051,67	0,00	597 051,67
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 007,23	0,00	328 007,23
	Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	24 719,51	0,00	24 719,51
	Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	303 287,72	0,00	303 287,72
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 000,00	0,00	373 000,00
	Modernizacja dachu WTZ przy ul. Traugutta 13 w Dzierzgoniu	100 000,00	0,00	100 000,00
	Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	273 000,00	0,00	273 000,00
6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 000,00	0,00	9 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
	Rozbudowa żłobka w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
	Utworzenie 28 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach nowej instytucji klubu dziecięcego Promyczek 2 w gminie Dzierzgoń	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 515 019,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5 515 019,31</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	62 201,70	0,00	62 201,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 950,00	0,00	16 950,00
		Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej nad rzeką Dzierzgoń	16 950,00	0,00	16 950,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki Tywęzy ( 2 954,63 zł )	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 251,70	0,00	45 251,70
		Zakup choinki świątecznej kompletnej z dekoracjami i obciążeniem 8 metrowa	45 251,70	0,00	45 251,70
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>216 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 453,00</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
	92195	Pozostała działalność	83 640,00	0,00	83 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00	0,00	83 640,00

		Dziedzictwo kulturowe i nowoczesna oferta kulturalna Wschodniego Powiśla - Gmina Dzierzgoń	83 640,00	0,00	83 640,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 334 610,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12 334 610,80</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 582 017,90	0,00	6 582 017,90
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 701,00	0,00	106 701,00
		Budowa boiska sportowego w Bągarcie	17 835,00	0,00	17 835,00
		Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19 oraz innych chorób	64 800,00	0,00	64 800,00
		Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021	11 562,00	0,00	11 562,00
		Zagospodarowanie terenu boiska wraz z wykonaniem ogrodzenia w miejscowości Pacholy w ramach Funduszu Sołeckiego Prakwice (10 922 zł)	12 504,00	0,00	12 504,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	414 261,50	0,00	414 261,50
		Budowa boiska sportowego w Bągarcie	414 261,50	0,00	414 261,50
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 061 055,40	0,00	6 061 055,40
		Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19 oraz innych chorób	6 061 055,40	0,00	6 061 055,40
	92695	Pozostała działalność	5 752 592,90	0,00	5 752 592,90
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 852 092,90	0,00	3 852 092,90
		Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	3 852 092,90	0,00	3 852 092,90
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla przystanku spiętrzenie ( wodospad ) zgodnie z PFU -wykonanie szlaków i ścieżek pieszo-rowerowych	0,00	0,00	0,00
		Wymiana ogrodzenia przy boisku, w tym fundusz 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>			<b>29 575 142,80</b>	<b>1 760,56</b>	<b>29 576 903,36</b>

## UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących w dziale 758 „Różne rozliczenia” w wysokości 197 983 zł na podstawie otrzymanej decyzji nr ST3.4751.1.15.20223.g z dnia 8 listopada 2023 r. od Ministra Finansów w sprawie zwiększenia subwencji ogólnej na 2023 rok.

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 196 222,44 zł, w tym:

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01030 „Izby rolnicze” o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na składki na rzecz Izby rolniczej jako 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego;
2. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 106 222,44 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie i likwidację śliskości dróg gminnych;
3. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie i likwidację śliskości na działkach gminnych oraz na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami i gruntami gminnymi;
4. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 37 000 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji za dzieci będących mieszkańcami naszej gminy uczęszczających do przedszkola w innej gminie;
5. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej.

Zwiększono wydatki majątkowe w dziale 700 „Gospodarka komunalna”, rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w wysokości 1 760,56 zł na zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w partnerstwie Wschodnie Powiśle”.

Z rezerwy na inwestycję przeznacza się kwotę 4 464,90 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. w dziale 700 „Gospodarka komunalna”, rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zadanie pn. „Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu” – aktualizacja audytów remontowych - 1 968 zł,
2. w dziale 700 „Gospodarka komunalna”, rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w partnerstwie Wschodnie Powiśle” – 2 496,90 zł.

Przewodniczący Rady

**Ryszard Świder**