

ZARZĄDZENIE NR 1428/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 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 1 909 178,26 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 67 642,94 zł
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 841 535,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 78 308 844,73 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 53 686 122,42 zł
- dochody majątkowe w wysokości 24 622 722,31 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o 1 909 178,26 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 67 642,94 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 841 535,32 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 84 386 532,24 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 52 968 093,56 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 31 418 438,68 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

¹⁾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 zarządzenia Nr 1428/2023
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 243 001,60	0,00	4 812,94	1 247 814,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 070 501,60	0,00	4 812,94	1 075 314,54
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 038,80	0,00	4 812,94	346 851,74
852			Pomoc społeczna	2 828 322,93	0,00	62 830,00	2 891 152,93
			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	807 554,93	0,00	62 830,00	870 384,93
			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	649 252,93	0,00	62 830,00	712 082,93
bieżące razem:				53 618 479,48	0,00	67 642,94	53 686 122,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	864 754,38	0,00	0,00	864 754,38

majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	926 830,01	0,00	1 841 535,32	2 768 365,33
			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
	926 830,01	0,00	1 841 535,32	2 768 365,33

	85395		Pozostała działalność	926 830,01	0,00	1 841 535,32	2 768 365,33
			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
	926 830,01	0,00	1 841 535,32	2 768 365,33
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	794 621,50	0,00	1 600 304,31	2 394 925,81
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	23 243,51	0,00	241 231,01	264 474,52
majątkowe razem:				22 781 186,99	0,00	1 841 535,32	24 622 722,31
			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	1 841 535,32	3 151 346,25
Ogółem:				76 399 666,47	0,00	1 909 178,26	78 308 844,73
			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	1 841 535,32	4 016 100,63

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1428/2023
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	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	4 812,94	4 812,94	4 812,94	0,00	4 812,94	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	6 208 069,78	3 127 100,63	3 127 100,63	0,00	3 127 100,63	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
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 970 501,20	1 970 501,20	1 970 501,20	0,00	1 970 501,20	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	4 812,94	4 812,94	4 812,94	0,00	4 812,94	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	1 975 314,14	1 975 314,14	1 975 314,14	0,00	1 975 314,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	342 650,00	317 650,00	277 650,00	44 500,00	233 150,00	12 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 508,00	-12 508,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-9 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 508,00	12 508,00	9 508,00	0,00	9 508,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	342 650,00	317 650,00	284 158,00	41 500,00	242 658,00	2 492,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	278 650,00	278 650,00	239 650,00	44 500,00	195 150,00	12 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 508,00	-12 508,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-9 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 508,00	12 508,00	9 508,00	0,00	9 508,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	278 650,00	278 650,00	246 158,00	41 500,00	204 658,00	2 492,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 322 316,14	17 151 540,48	16 878 105,48	13 132 299,75	3 745 805,73	0,00	273 435,00	0,00	0,00	0,00	170 775,66	170 775,66	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	16 878 005,48	13 132 199,75	3 745 805,73	0,00	273 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 775,66	170 775,66	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 696 504,91	10 543 369,91	10 337 794,91	9 044 715,91	1 293 079,00	0,00	205 575,00	0,00	0,00	0,00	153 135,00	153 135,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 696 504,91	10 543 369,91	10 337 694,91	9 044 615,91	1 293 079,00	0,00	205 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 135,00	153 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 134 000,58	2 602 244,67	760 063,28	2 584,00	757 479,28	8 000,00	225 387,31	1 608 794,08	0,00	0,00	1 531 755,91	1 531 755,91	1 135 174,73	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	1 904 365,32	62 830,00	62 830,00	0,00	62 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 535,32	1 841 535,32	1 841 535,32	0,00	0,00	
				po zmianach	6 038 365,90	2 665 074,67	822 893,28	2 584,00	820 309,28	8 000,00	225 387,31	1 608 794,08	0,00	0,00	0,00	3 373 291,23	3 373 291,23	2 976 710,05	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	4 134 000,58	2 602 244,67	760 063,28	2 584,00	757 479,28	8 000,00	225 387,31	1 608 794,08	0,00	0,00	1 531 755,91	1 531 755,91	1 135 174,73	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	1 904 365,32	62 830,00	62 830,00	0,00	62 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 535,32	1 841 535,32	1 841 535,32	0,00	0,00	
				po zmianach	6 038 365,90	2 665 074,67	822 893,28	2 584,00	820 309,28	8 000,00	225 387,31	1 608 794,08	0,00	0,00	0,00	3 373 291,23	3 373 291,23	2 976 710,05	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	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	82 477 353,98	52 900 450,62	39 202 720,52	19 642 611,98	19 560 108,54	2 819 069,00	8 359 102,61	1 843 558,49	0,00	676 000,00	29 576 903,36	24 759 945,25	1 240 151,73	4 816 958,11	0,00		
				zmniejszenie	-12 608,00	-12 608,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-9 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 921 786,26	80 250,94	77 150,94	0,00	77 150,94	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 535,32	1 841 535,32	1 841 535,32	0,00	0,00
				po zmianach	84 386 532,24	52 968 093,56	39 276 771,46	19 639 511,98	19 637 259,48	2 809 561,00	8 362 202,61	1 843 558,49	0,00	676 000,00	31 418 438,68	26 601 480,57	3 081 687,05	4 816 958,11	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1428/2023
 Burmistrza Dzierzonia
 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 061 166,13	0,00	1 061 166,13
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 040 850,02	0,00	1 040 850,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 850,02	0,00	1 040 850,02
			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	372 042,07	0,00	372 042,07
	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
600			Transport i łączność	3 080 969,15	0,00	3 080 969,15
	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
630		Turystyka	122 298,90	0,00	122 298,90
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 249 233,47	0,00	5 249 233,47
	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
		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	220 412,00	0,00	220 412,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 412,00	0,00	220 412,00
		Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	1 968,00	0,00	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 Dzierżgoń 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	176 420,56	0,00	176 420,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 420,56	0,00	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	121 070,56	0,00	121 070,56
750		Administracja publiczna	104 977,00	0,00	104 977,00
	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
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	50 644,03	0,00	50 644,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 644,03	0,00	50 644,03
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 644,03	0,00	50 644,03
			Rezerwa celowa na inwestycje	50 644,03	0,00	50 644,03
801			Oświata i wychowanie	170 775,66	0,00	170 775,66
	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
852			Pomoc społeczna	105 000,00	0,00	105 000,00
	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 Joaniłów 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 531 755,91	1 841 535,32	3 373 291,23
	85395		Pozostała działalność	1 531 755,91	1 841 535,32	3 373 291,23
		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	1 600 304,31	2 407 471,81
		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	1 600 304,31	2 197 355,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 007,23	241 231,01	569 238,24
		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	241 231,01	544 518,73
	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
855		Rodzina	9 000,00	0,00	9 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 515 019,31	0,00	5 515 019,31
	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 Tywęży (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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 453,00	0,00	216 453,00
	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
	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 Bagarcie	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
926		Kultura fizyczna	12 334 610,80	0,00	12 334 610,80
	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 Sołectkiego 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 sołectki 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			29 576 903,36	1 841 535,32	31 418 438,68

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 67 642,94 zł, w tym:

1. w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 4 812,94 zł a podstawie umowy z Województwem Pomorskim w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora;
2. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 62 830 zł na podstawie pisma nr FB-I.3145.18.17.2023.MR z dnia 18 grudnia 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego.

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 1 841 535,32 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach”.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun