

**ZARZĄDZENIE NR 1441/2023**  
**BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 29 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. 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 6 958,97 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 6 958,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 78 676 771,78 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 54 054 049,47 zł
- dochody majątkowe w wysokości 24 622 722,31 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 6 958,97 zł w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6 958,97 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 84 754 459,29 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 53 336 020,61 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 31 418 438,68 zł

3. 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; Dz. U. z 2023 r., poz. 1872)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1441/2023  
 Burmistrza Dzierzgonia  
 z dnia 29 grudnia 2023 r.

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>							
852			Pomoc społeczna	2 897 636,41	-6 958,97	0,00	2 890 677,44
			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
	85295		Pozostała działalność	876 868,41	-6 958,97	0,00	869 909,44
			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	718 566,41	-6 958,97	0,00	711 607,44
<b>bieżące razem:</b>				<b>54 061 008,44</b>	<b>-6 958,97</b>	<b>0,00</b>	<b>54 054 049,47</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	864 754,38	0,00	0,00	864 754,38
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>24 622 722,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 622 722,31</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	3 151 346,25	0,00	0,00	3 151 346,25
<b>Ogółem:</b>				<b>78 683 730,75</b>	<b>-6 958,97</b>	<b>0,00</b>	<b>78 676 771,78</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	4 016 100,63	0,00	0,00	4 016 100,63

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1441/2023  
Burmistrza Dzierzgonia  
z dnia 29 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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	3 080 969,15	3 080 969,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 825,46	-62 825,46	-62 825,46	0,00	-62 825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 825,46	62 825,46	62 825,46	0,00	62 825,46	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
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 825,46	62 825,46	62 825,46	0,00	62 825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 038 139,60	2 038 139,60	2 038 139,60	0,00	2 038 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	962 414,44	523 481,44	523 481,44	0,00	523 481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 933,00	438 933,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 825,46	-62 825,46	-62 825,46	0,00	-62 825,46	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	
				po zmianach	899 588,98	460 655,98	460 655,98	0,00	460 655,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 933,00	438 933,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 843 822,92	5 738 845,92	5 100 381,21	3 888 056,61	1 212 324,60	0,00	403 700,30	234 764,41	0,00	0,00	104 977,00	104 977,00	104 977,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 554,67	-10 554,67	-10 554,67	-2 000,00	-8 554,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 554,67	10 554,67	7 343,67	7 343,67	0,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 843 822,92	5 738 845,92	5 097 170,21	3 893 400,28	1 203 769,93	0,00	406 911,30	234 764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	104 977,00	104 977,00	104 977,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	194 855,21	194 855,21	194 855,21	165 603,61	29 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 343,67	-5 343,67	-5 343,67	0,00	-5 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 343,67	7 343,67	7 343,67	7 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	196 855,21	196 855,21	196 855,21	172 947,28	23 907,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 067 671,30	4 067 671,30	4 053 971,00	3 276 381,00	777 590,00	0,00	13 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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			
				po zmianach	4 065 671,30	4 065 671,30	4 051 971,00	3 274 381,00	777 590,00	0,00	13 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	902 657,41	797 680,41	422 916,00	76 336,00	346 580,00	0,00	140 000,00	234 764,41	0,00	0,00	104 977,00	104 977,00	104 977,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 211,00	-3 211,00	-3 211,00	0,00	-3 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 211,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	902 657,41	797 680,41	419 705,00	76 336,00	343 369,00	0,00	143 211,00	234 764,41	0,00	0,00	0,00	104 977,00	104 977,00	104 977,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 347 167,14	17 176 391,48	16 902 856,48	13 157 050,75	3 745 805,73	0,00	273 535,00	0,00	0,00	0,00	170 775,66	170 775,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-887,00	-887,00	-887,00	0,00	-887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	887,00	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 347 167,14	17 176 391,48	16 902 856,48	13 157 050,75	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		



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				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 662 130,00	5 662 130,00	556 125,00	514 062,00	42 063,00	0,00	5 106 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-480,50	-480,50	-2,26	-0,18	-2,08	0,00	-478,24	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
				po zmianach	5 661 649,50	5 661 649,50	556 122,74	514 061,82	42 060,92	0,00	5 105 526,76	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	113 427,00	113 427,00	113 427,00	0,00	113 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,23	-0,23	-0,23	0,00	-0,23	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
				po zmianach	113 426,77	113 426,77	113 426,77	0,00	113 426,77	0,00	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>84 761 418,26</b>	<b>53 342 979,58</b>	<b>39 336 237,48</b>	<b>19 697 868,02</b>	<b>19 638 369,46</b>	<b>2 809 561,00</b>	<b>8 677 622,61</b>	<b>1 843 558,49</b>	<b>0,00</b>	<b>676 000,00</b>	<b>31 418 438,68</b>	<b>26 601 480,57</b>	<b>3 081 687,05</b>	<b>4 816 958,11</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>-379 640,96</b>	<b>-84 737,86</b>	<b>-74 269,62</b>	<b>-2 000,18</b>	<b>-72 269,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 468,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294 903,10</b>	<b>-294 903,10</b>	<b>-294 903,10</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zwiększenie	<b>372 681,99</b>	<b>77 778,89</b>	<b>74 567,89</b>	<b>7 343,67</b>	<b>67 224,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 903,10</b>	<b>294 903,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				po zmianach	<b>84 754 459,29</b>	<b>53 336 020,61</b>	<b>39 336 535,75</b>	<b>19 703 211,51</b>	<b>19 633 324,24</b>	<b>2 809 561,00</b>	<b>8 670 365,37</b>	<b>1 843 558,49</b>	<b>0,00</b>	<b>676 000,00</b>	<b>31 418 438,68</b>	<b>26 601 480,57</b>	<b>2 786 783,95</b>	<b>4 816 958,11</b>	0,00			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1441/2023  
 Burmistrza Dzierzonia  
 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 061 166,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 166,13</b>
	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
<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
630		<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
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 249 233,47</b>	<b>0,00</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
		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
<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>50 644,03</b>	<b>0,00</b>	<b>50 644,03</b>
	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
<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 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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 373 291,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3 373 291,23</b>
	85395		Pozostała działalność	3 373 291,23	0,00	3 373 291,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 581,18	294 903,10	318 484,28
			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	294 903,10	309 916,10
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 407 471,81	0,00	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	2 197 355,98	0,00	2 197 355,98
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 238,24	- 294 903,10	274 335,14
		Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	24 719,51	0,00	24 719,51
		Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	544 518,73	- 294 903,10	249 615,63
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 Bągarcie 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
<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 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
<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>			31 418 438,68	0,00	31 418 438,68

## UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3 511,76 zł na podstawie pisma nr FB-I.3145.18.19.2023.EP z dnia 28 grudnia 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego.

Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 10 470,73 zł, na podstawie pism nr PS-XI.3111.23.29.2023.BM, PS-XI.3111.23.37.2023.BM z dnia 28 grudnia 2023 r. oraz PS-XI.3111.23.38.2023.BM z dnia 29 grudnia 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zmniejszenia środków z Funduszu Pomocy na następujące zadania:

- zasiłek okresowy – 1 500 zł,
- zasiłek stały – 1 500 zł,
- środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu - 6 990 zł,
- świadczenia rodzinne i koszty obsługi – 480,73 zł.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierżonia

**Jolanta Szewczun**