

ZARZĄDZENIE NR 1290/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 19 lipca 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 (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) 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 164 449,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14 449,00 zł
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 150 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 67 197 639,04 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 49 660 008,61 zł
- dochody majątkowe w wysokości 17 537 630,43 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 164 449,00 zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 716,05 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 163 732,95 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 73 859 458,75 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 49 958 891,57 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 23 900 567,18 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1290/2023
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 19 lipca 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	16 804 452,00	0,00	14 449,00	16 818 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	375 207,00	0,00	14 449,00	389 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 607,00	0,00	14 449,00	116 056,00
bieżące razem:				49 645 559,61	0,00	14 449,00	49 660 008,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	775 419,55	0,00	0,00	775 419,55
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	150 000,00	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
majątkowe razem:				17 387 630,43	0,00	150 000,00	17 537 630,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 310 435,93	0,00	0,00	1 310 435,93
Ogółem:				67 033 190,04	0,00	164 449,00	67 197 639,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 085 855,48	0,00	0,00	2 085 855,48

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 480 137,16	1 129 545,61	1 129 545,61	19 875,12	1 109 670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 591,55	350 591,55	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 630 137,16	1 129 545,61	1 129 545,61	19 875,12	1 109 670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 591,55	500 591,55	0,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	330 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 591,55	330 591,55	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	480 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 591,55	480 591,55	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 554 540,64	5 448 938,64	4 808 698,93	3 749 304,93	1 059 394,00	0,00	406 100,30	234 139,41	0,00	0,00	105 602,00	105 602,00	105 602,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 554 540,64	5 448 938,64	4 808 698,93	3 735 304,93	1 073 394,00	0,00	406 100,30	234 139,41	0,00	0,00	0,00	105 602,00	105 602,00	105 602,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 951 313,30	3 951 313,30	3 934 613,00	3 197 189,00	737 424,00	0,00	16 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 941 313,30	3 941 313,30	3 924 613,00	3 183 189,00	741 424,00	0,00	16 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	781 197,41	675 595,41	301 456,00	64 336,00	237 120,00	0,00	140 000,00	234 139,41	0,00	0,00	105 602,00	105 602,00	105 602,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	791 197,41	685 595,41	311 456,00	64 336,00	247 120,00	0,00	140 000,00	234 139,41	0,00	0,00	0,00	105 602,00	105 602,00	105 602,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 634 318,73	16 506 318,73	16 357 908,73	12 819 629,00	3 538 279,73	0,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 449,00	14 449,00	14 449,00	14 449,00	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	16 648 767,73	16 520 767,73	16 372 357,73	12 834 078,00	3 538 279,73	0,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 314 150,00	10 186 150,00	10 070 150,00	8 870 750,00	1 199 400,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 041,00	12 041,00	12 041,00	12 041,00	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	10 326 191,00	10 198 191,00	10 082 191,00	8 882 791,00	1 199 400,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 524 777,73	2 524 777,73	2 512 777,73	1 769 001,00	743 776,73	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 408,00	2 408,00	2 408,00	2 408,00	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	2 527 185,73	2 527 185,73	2 515 185,73	1 771 409,00	743 776,73	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 663 507,01	5 570 507,01	3 354 759,01	1 551 733,00	1 803 026,01	0,00	2 215 748,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 694,00	-3 694,00	-3 694,00	-3 694,00	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	3 694,00	3 694,00	3 694,00	0,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 663 507,01	5 570 507,01	3 354 759,01	1 548 039,00	1 806 720,01	0,00	2 215 748,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 282 848,01	1 282 848,01	1 279 848,01	1 120 184,00	159 664,01	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 694,00	-3 694,00	-3 694,00	-3 694,00	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	3 694,00	3 694,00	3 694,00	0,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 282 848,01	1 282 848,01	1 279 848,01	1 116 490,00	163 358,01	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 894 094,05	2 653 846,32	951 163,37	4 246,00	946 917,37	8 000,00	160 576,70	1 534 106,25	0,00	0,00	1 240 247,73	1 240 247,73	867 247,73	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 022,00	-14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 894 094,05	2 639 824,32	951 163,37	4 246,00	946 917,37	8 000,00	160 576,70	1 520 084,25	0,00	0,00	1 254 269,73	1 254 269,73	881 269,73	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 894 094,05	2 653 846,32	951 163,37	4 246,00	946 917,37	8 000,00	160 576,70	1 534 106,25	0,00	0,00	1 240 247,73	1 240 247,73	867 247,73	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 022,00	-14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 894 094,05	2 639 824,32	951 163,37	4 246,00	946 917,37	8 000,00	160 576,70	1 520 084,25	0,00	0,00	1 254 269,73	1 254 269,73	881 269,73	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	13 089 730,30	754 899,05	25 179,05	0,00	25 179,05	729 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 334 831,25	12 334 831,25	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289,05	-289,05	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	289,05	289,05	289,05	0,00	289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 089 730,30	755 188,10	25 468,10	0,00	25 468,10	729 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 334 542,20	12 334 542,20	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 597 417,40	25 179,05	25 179,05	0,00	25 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 238,35	6 572 238,35	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289,05	-289,05	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	289,05	289,05	289,05	0,00	289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 597 417,40	25 468,10	25 468,10	0,00	25 468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571 949,30	6 571 949,30	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	73 695 009,75	49 958 175,52	37 027 682,86	19 160 088,65	17 867 594,21	2 819 069,00	7 667 178,00	1 768 245,66	0,00	676 000,00	23 736 834,23	23 736 834,23	972 849,73	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 005,05	-31 716,00	-17 694,00	-17 694,00	0,00	0,00	0,00	-14 022,00	0,00	0,00	-289,05	-289,05	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	196 454,05	32 432,05	32 432,05	14 449,00	17 983,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 022,00	164 022,00	14 022,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 859 458,75	49 958 891,57	37 042 420,91	19 156 843,65	17 885 577,26	2 819 069,00	7 667 178,00	1 754 223,66	0,00	676 000,00	23 900 567,18	23 900 567,18	986 871,73	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 591,55	150 000,00	500 591,55
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	330 591,55	150 000,00	480 591,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 591,55	150 000,00	480 591,55
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, działka nr 454, obręb Jasna, gmina Dzierzgoń	330 591,55	150 000,00	480 591,55
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Aktywni mieszkańcy Bruku w Trosce o Dziedzictwo i Bezpieczeństwo	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 987 222,29	0,00	2 987 222,29
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa, odcinek III - miasto Dzierzgoń	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	532 603,00	0,00	532 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 603,00	0,00	532 603,00
			Modernizacja ul. 11-go Listopada wraz z chodnikiem - dokumentacja projektowa	65 000,00	0,00	65 000,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji osiedle Judyty - ul. 3-go Maja, na drodze publicznej o numerze 220028G oraz drogach wewnętrznych	143 603,00	0,00	143 603,00
			Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	108 000,00	0,00	108 000,00
			Przebudowa ul. Pogodnej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	108 000,00	0,00	108 000,00
			Przebudowa/remont ulic Wiśniowa i Różana w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	108 000,00	0,00	108 000,00

60017		Drogi wewnętrzne	2 253 549,49	0,00	2 253 549,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 299,49	0,00	833 299,49
		Budowa chodnika na os. Westerplatte w Dzierzgoniu, działka nr 4/38 plus 8 zjazdów	90 000,00	0,00	90 000,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 254, położenie płyt yomb, w tym fundusz sołecki Morany (30 000 zł)	43 117,65	0,00	43 117,65
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Polikach, działka nr 31, zakup płyt Yomb, w tym fundusz sołecki (10 000 zł)	23 871,53	0,00	23 871,53
		Przebudowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze wewnętrznej w Bągarcie, działka nr 771	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	349 995,00	0,00	349 995,00
		Utwardzenie drogi dojazdowej do placu zabaw w miejscowości Stanowo w ramach Budżetu Obywatelskiego	16 315,31	0,00	16 315,31
		Utwardzenie drogi wewnętrznej w Blunakach , działka nr 39	160 000,00	0,00	160 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 420 250,00	0,00	1 420 250,00
		Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	1 420 250,00	0,00	1 420 250,00
60095		Pozostała działalność	201 069,80	0,00	201 069,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 069,80	0,00	201 069,80
		Przebudowa chodnika przy bloku nr 20, w tym fundusz sołecki Bruk (16 400,00 zł)	16 400,00	0,00	16 400,00
		Remont ciągu jezdni i chodnika na os. Wł. Jagiełły w Dzierzgoniu, dz. nr 848/16 w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	184 669,80	0,00	184 669,80
630		Turystyka	105 042,00	0,00	105 042,00
	63095	Pozostała działalność	105 042,00	0,00	105 042,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 042,00	0,00	105 042,00
		Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Kuksy- wykonanie dokumentacji projektowej	105 042,00	0,00	105 042,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 250,00	0,00	117 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Nowinach	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Nabywanie nieruchomości (gruntu) pod rozbudowę żłobka w Dzierzgoniu	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	92 250,00	0,00	92 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00	0,00	92 250,00

			Modernizacja zabytkowego pałacu w Nowinach - dokumentacja projektowa	36 900,00	0,00	36 900,00
			Rewitalizacja wzgórza zamkowego - etap II - dokumentacja projektowa	55 350,00	0,00	55 350,00
750			Administracja publiczna	105 602,00	0,00	105 602,00
	75095		Pozostała działalność	105 602,00	0,00	105 602,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 484,80	0,00	13 484,80
			Dostępny samorząd - granty realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	13 484,80	0,00	13 484,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,20	0,00	2 515,20
			Dostępny samorząd - granty realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2 515,20	0,00	2 515,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	65 000,00	0,00	65 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 602,00	0,00	24 602,00
			Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	24 602,00	0,00	24 602,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu samochodu	25 000,00	0,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	106 124,80	0,00	106 124,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 124,80	0,00	106 124,80
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 124,80	0,00	106 124,80
			Rezerwa celowa na inwestycje	106 124,80	0,00	106 124,80
801			Oświata i wychowanie	128 000,00	0,00	128 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	128 000,00	0,00	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00
			Remont dachu, przebudowa poddasza oraz wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	128 000,00	0,00	128 000,00
852			Pomoc społeczna	93 000,00	0,00	93 000,00

	85295		Pozostała działalność	93 000,00	0,00	93 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	93 000,00
			Zakup samochodu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych do Dziennego Domu Pobytu w Dzierzgoniu - środki własne	93 000,00	0,00	93 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 240 247,73	14 022,00	1 254 269,73
	85395		Pozostała działalność	1 240 247,73	14 022,00	1 254 269,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 621,50	12 546,00	807 167,50
			Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	197 569,83	12 546,00	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	72 626,23	1 476,00	74 102,23
			Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	23 243,51	1 476,00	24 719,51
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	49 382,72	0,00	49 382,72
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 000,00	0,00	373 000,00
			Remont i wymiana dachu na budynku przy ul. Traugutta 13 w Dzierzgoniu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	273 000,00	0,00	273 000,00
855			Rodzina	98 000,00	0,00	98 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 000,00	0,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	98 000,00
			Rozbudowa żłobka w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	98 000,00	0,00	98 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 008 169,61	0,00	6 008 169,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Wykonanie pomp ciepła w szkołach podstawowych w Bągarcie i Bruku	700 000,00	0,00	700 000,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00
			Opracowanie audytów energetycznych, studium wykonalności budowy magazynów energii i pozostałe projekty techniczne na rzecz zrównoważonych inwestycji energetycznych w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF)	285 000,00	0,00	285 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	0,00	145 000,00

		Dotacja dla mieszkańców w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	145 000,00	0,00	145 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Postawienie lampy hybrydowej obok wiaty przystankowej przy DW 515, w tym fundusz sołecki Nowiec (14 000 zł)	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 878 169,61	0,00	4 878 169,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 880,51	0,00	137 880,51
		Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	137 880,51	0,00	137 880,51
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 289,10	0,00	4 740 289,10
		Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	4 740 289,10	0,00	4 740 289,10
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki Tywęzy (2 954,63 zł)	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 753,00	0,00	37 753,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 753,00	0,00	37 753,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 753,00	0,00	37 753,00
		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej dz. nr 276/5- osiedle wiejskie w Jasnej w ramach Budżetu Obywatelskiego	37 753,00	0,00	37 753,00
926		Kultura fizyczna	12 334 831,25	- 289,05	12 334 542,20
	92601	Obiekty sportowe	6 572 238,35	- 289,05	6 571 949,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 197,00	0,00	94 197,00
		Budowa boiska sportowego w Bągarcie	17 835,00	0,00	17 835,00
		Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19 oraz innych chorób	64 800,00	0,00	64 800,00
		Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021	11 562,00	0,00	11 562,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	416 985,95	- 289,05	416 696,90
		Budowa boiska sportowego w Bągarcie	416 985,95	- 289,05	416 696,90

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 061 055,40	0,00	6 061 055,40
		Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19 oraz innych chorób	6 061 055,40	0,00	6 061 055,40
92695		Pozostała działalność	5 762 592,90	0,00	5 762 592,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 862 092,90	0,00	3 862 092,90
		Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	3 852 092,90	0,00	3 852 092,90
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla przystanku spiętrzenie (wodospad) zgodnie z PFU -wykonanie szlaków i ścieżek pieszo-rowerowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wymiana ogrodzenia przy boisku, w tym fundusz sołecki Bruk (20 000 zł)	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 500,00	0,00	1 900 500,00
		Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	1 900 500,00	0,00	1 900 500,00
Razem			23 736 834,23	163 732,95	23 900 567,18

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 164 449 zł, w tym:

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 150 000 zł na podstawie umowy nr 22G/WBG-OGR/2023 o udzielenie dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych zawartej z Województwem Pomorskim z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, działka nr 454, obręb Jasna, gmina Dzierzgoń;
2. w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 14 449 zł na podstawie pisma nr ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 r. od Ministra Finansów w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun