

ZARZĄDZENIE NR 1359/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 13 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 oraz art. 259 ust. 1 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 142 431,51 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 142 431,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 74 827 811,11 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 52 195 999,12 zł
- dochody majątkowe w wysokości 22 631 811,99 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 142 431,51 zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 142 431,51 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 80 479 660,16 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 51 189 164,82 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 29 290 495,34 zł

3. Z rezerwy na inwestycje przeznacza się kwotę 14 760 zł na wydatki majątkowe w dziale 630 „Turystyka” rozdziale 63095 „Pozostała działalność” na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Kuksy – wykonanie dokumentacji projektowej”.

4. Zmienia się Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej stanowiący plan wydatków majątkowych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

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)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	nach
 +7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	1 231 969,60	0,00	1 243 001,60
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 059 469,60	0,00	1 070 501,60
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	11 032,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 030,00	0,00	95 630,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 564,00	0,00	93 164,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 564,00	0,00	93 164,00
852			Pomoc społeczna	2 613 798,22	0,00	2 687 597,73
			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
	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	648 175,22	0,00	721 974,73
			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
	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	489 873,22	0,00	563 672,73
bieżące razem:				52 053 567,61	0,00	52 195 999,12
			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
	864 129,38	0,00	864 129,38

majątkowe						
majątkowe razem:				22 631 811,99	0,00	22 631 811,99

	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:	74 685 379,60	0,00	142 431,51	74 827 811,11
	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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1359/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					obsługa długu	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
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	6 166 093,99	3 005 033,25	3 005 033,25	0,00	3 005 033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 060,74	3 161 060,74	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	11 032,00	11 032,00	11 032,00	0,00	11 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 177 125,99	3 016 065,25	3 016 065,25	0,00	3 016 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 060,74	3 161 060,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 959 469,20	1 959 469,20	0,00	0,00	1 959 469,20	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	
				zwiększenie	11 032,00	11 032,00	11 032,00	0,00	11 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 970 501,20	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	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	107 538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 538,90	107 538,90	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	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 298,90	122 298,90	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	107 538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 538,90	107 538,90	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		
				zwiększenie	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	122 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 298,90	122 298,90	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	38 030,00	38 030,00	38 030,00	27 622,60	10 407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 725,00	58 725,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 630,00	95 630,00	38 030,00	26 497,60	11 532,40	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	35 564,00	35 564,00	35 564,00	25 552,00	10 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 725,00	58 725,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 164,00	93 164,00	35 564,00	24 427,00	11 137,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	381 127,68	268 258,69	268 258,69	0,00	268 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	112 868,99	112 868,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 760,00	-14 760,00	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	366 367,68	268 258,69	268 258,69	0,00	268 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98 108,99	98 108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	381 127,68	268 258,69	268 258,69	0,00	268 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	112 868,99	112 868,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 760,00	-14 760,00	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	366 367,68	268 258,69	268 258,69	0,00	268 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98 108,99	98 108,99	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	6 036 107,01	5 931 107,01	3 660 584,01	1 518 725,00	2 141 859,01	0,00	2 270 523,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 148,00	-46 148,00	-16 148,00	-15 898,00	-250,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 148,00	46 148,00	44 258,00	43 564,00	694,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 036 107,01	5 931 107,01	3 688 694,01	1 546 391,00	2 142 303,01	0,00	2 242 413,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 286 798,01	1 286 798,01	1 285 403,01	1 111 528,00	173 875,01	0,00	1 395,00	0,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	45 848,00	45 848,00	44 258,00	43 564,00	694,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 332 646,01	1 332 646,01	1 329 661,01	1 155 092,00	174 569,01	0,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	862 030,00	757 030,00	743 098,00	407 197,00	335 901,00	0,00	13 932,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 148,00	-16 148,00	-16 148,00	-15 898,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	po zmianach	846 182,00	741 182,00	726 950,00	391 299,00	335 651,00	0,00	14 232,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 964 466,85	2 441 292,12	631 366,34	3 231,00	628 135,34	8 000,00	193 131,70	1 608 794,08	0,00	0,00	1 523 174,73	1 523 174,73	1 135 174,73	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-647,00	-647,00	-647,00	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	74 446,51	74 446,51	66 588,90	0,00	66 588,90	0,00	7 857,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 038 266,36	2 515 091,63	697 308,24	2 584,00	694 724,24	8 000,00	200 989,31	1 608 794,08	0,00	0,00	1 523 174,73	1 523 174,73	1 135 174,73	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 964 466,85	2 441 292,12	631 366,34	3 231,00	628 135,34	8 000,00	193 131,70	1 608 794,08	0,00	0,00	1 523 174,73	1 523 174,73	1 135 174,73	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-647,00	-647,00	-647,00	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	74 446,51	74 446,51	66 588,90	0,00	66 588,90	0,00	7 857,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 038 266,36	2 515 091,63	697 308,24	2 584,00	694 724,24	8 000,00	200 989,31	1 608 794,08	0,00	0,00	1 523 174,73	1 523 174,73	1 135 174,73	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 065 886,00	5 967 886,00	1 165 333,00	704 723,00	460 610,00	284 400,00	4 518 153,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 065 886,00	5 967 886,00	1 164 583,00	703 973,00	460 610,00	284 400,00	4 518 903,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 009 477,00	5 009 477,00	491 834,00	450 526,00	41 308,00	0,00	4 517 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Wspieranie rodziny	zwiększenie	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 009 477,00	5 009 477,00	491 684,00	450 376,00	41 308,00	0,00	4 517 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	163 460,00	163 460,00	162 950,00	151 297,00	11 653,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	po zmianach	163 460,00	163 460,00	162 350,00	150 697,00	11 653,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	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	
							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	80 337 228,65	51 046 733,31	37 691 370,82	19 062 821,69	18 628 549,13	2 819 069,00	8 016 735,00	1 843 558,49	0,00	676 000,00	29 290 495,34	24 473 537,23	1 240 151,73	4 816 958,11	0,00
				zmniejszenie	-63 430,00	-48 670,00	-18 670,00	-18 420,00	-250,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 760,00	-14 760,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	205 861,51	191 101,51	123 003,90	43 564,00	79 439,90	0,00	68 097,61	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 479 660,16	51 189 164,82	37 795 704,72	19 087 965,69	18 707 739,03	2 819 069,00	8 054 832,61	1 843 558,49	0,00	676 000,00	29 290 495,34	24 473 537,23	1 240 151,73	4 816 958,11	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1359/2023
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 13 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	690 907,66	0,00	690 907,66
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	670 591,55	0,00	670 591,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 591,55	0,00	670 591,55
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, działka nr 454, obręb Jasna, gmina Dzierzgoń	370 591,55	0,00	370 591,55
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, gmina Dzierzgoń - etap 2	300 000,00	0,00	300 000,00
	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	3 161 060,74	0,00	3 161 060,74
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa, odcinek III - miasto Dzierzgoń	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	532 603,00	0,00	532 603,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 603,00	0,00	532 603,00
			Modernizacja ul. 11-go Listopada wraz z chodnikiem - dokumentacja projektowa	65 000,00	0,00	65 000,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji osiedle Judyty - ul. 3-go Maja, na drodze publicznej o numerze 220028G oraz drogach wewnętrznych	143 603,00	0,00	143 603,00
			Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	108 000,00	0,00	108 000,00
			Przebudowa ul. Pogodnej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	108 000,00	0,00	108 000,00
			Przebudowa/remont ulic Wiśniowa i Różana w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	108 000,00	0,00	108 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 427 387,94	0,00	2 427 387,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 137,94	0,00	1 007 137,94

		Budowa chodnika na os. Westerplatte w Dzierzgoniu, działka nr 4/38 plus 8 zjazdów	107 010,60	0,00	107 010,60
		Modernizacja drogi wewnętrznej 97 mb w miejscowości Jasna dz. nr 79 w ramach funduszu sołeckiego Jasna (20 614,85 zł)	20 614,85	0,00	20 614,85
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 254, położenie płyt yomb, w tym fundusz sołecki Morany (30 000 zł)	43 117,65	0,00	43 117,65
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Polikach, działka nr 31, zakup płyt Yomb, w tym fundusz sołecki (10 000 zł)	23 871,53	0,00	23 871,53
		Przebudowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze wewnętrznej w 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
		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	107 538,90	14 760,00	122 298,90
	63095	Pozostała działalność	107 538,90	14 760,00	122 298,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 538,90	14 760,00	122 298,90
		Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Kuksy- wykonanie dokumentacji projektowej	107 538,90	14 760,00	122 298,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 163 094,91	0,00	5 163 094,91
	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	218 444,00	0,00	218 444,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 444,00	0,00	218 444,00

		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla komunalnego budynku wielorodzinnego w Nowinach 1 wraz z budową ciepłociągu oraz termoizolacją przewodów grzewczych	195 000,00	0,00	195 000,00
		Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy Placu Kościuszki 3A/3 w Dzierzgoniu	23 444,00	0,00	23 444,00
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 816 958,11	0,00	4 816 958,11
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 816 958,11	0,00	4 816 958,11
		Udziały Gminy Dzierzgoń w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Pomorze sp. z o.o. w Malborku	4 816 958,11	0,00	4 816 958,11
70095		Pozostała działalność	92 250,00	0,00	92 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00	0,00	92 250,00
		Modernizacja zabytkowego pałacu w Nowinach - dokumentacja projektowa	36 900,00	0,00	36 900,00
		Rewitalizacja wzgórza zamkowego - etap II - dokumentacja projektowa	55 350,00	0,00	55 350,00
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	112 868,99	- 14 760,00	98 108,99
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 868,99	- 14 760,00	98 108,99
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 868,99	- 14 760,00	98 108,99

			Rezerwa celowa na inwestycje	112 868,99	- 14 760,00	98 108,99
801			Oświata i wychowanie	281 135,00	0,00	281 135,00
	80101		Szkoły podstawowe	281 135,00	0,00	281 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 135,00	0,00	281 135,00
			Remont dachu, przebudowa poddasza oraz wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	128 000,00	0,00	128 000,00
			Zakup i montaż kotłów na pellet drzewny wraz z budową podziemnego rurociągu ciepłego w Szkole Podstawowej w Bruku	153 135,00	0,00	153 135,00
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 Joaniów 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 mikrobusek 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	1 523 174,73	0,00	1 523 174,73
	85395		Pozostała działalność	1 523 174,73	0,00	1 523 174,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 167,50	0,00	807 167,50
			Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	210 115,83	0,00	210 115,83
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	597 051,67	0,00	597 051,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 007,23	0,00	328 007,23
			Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	24 719,51	0,00	24 719,51
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	303 287,72	0,00	303 287,72
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 000,00	0,00	373 000,00
			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
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	5 452 817,61	0,00	5 452 817,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	574 648,00	0,00	574 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 648,00	0,00	144 648,00
			Wykonanie pomp ciepła w szkołach podstawowych w Bągarci i Bruku	144 648,00	0,00	144 648,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00
			Opracowanie audytów energetycznych, studium wykonalności budowy magazynów energii i pozostałe projekty techniczne na rzecz zrównoważonych inwestycji energetycznych w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF)	285 000,00	0,00	285 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	0,00	145 000,00
			Dotacja dla mieszkańców w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	145 000,00	0,00	145 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Postawienie lampy hybrydowej obok wiaty przystankowej przy DW 515, w tym fundusz sołecki Nowiec (14 000 zł)	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 878 169,61	0,00	4 878 169,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 880,51	0,00	137 880,51
			Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	137 880,51	0,00	137 880,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 289,10	0,00	4 740 289,10
			Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	4 740 289,10	0,00	4 740 289,10
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki Tywęży (2 954,63 zł)	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 813,00	0,00	132 813,00
	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 Bągarcie	95 060,00	0,00	95 060,00
926			Kultura fizyczna	12 332 106,80	0,00	12 332 106,80
	92601		Obiekty sportowe	6 569 513,90	0,00	6 569 513,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 197,00	0,00	94 197,00
			Budowa boiska sportowego w Bągarcie	17 835,00	0,00	17 835,00
			Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierżoń 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 Dzierżoń w ramach programu Sportowa Polska 2021	11 562,00	0,00	11 562,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	414 261,50	0,00	414 261,50
			Budowa boiska sportowego w Bągarcie	414 261,50	0,00	414 261,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 061 055,40	0,00	6 061 055,40
			Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierżoń 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 Dzierżoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	3 852 092,90	0,00	3 852 092,90
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla przystanku śpiętnienie (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 Dzierżoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	1 900 500,00	0,00	1 900 500,00
Razem				29 290 495,34	0,00	29 290 495,34

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 142 431,51, w tym:

1. w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 11 032 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.124.4.2023.EP z dnia 9 października 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw tj. na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny;
2. w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 57 600 zł na podstawie pisma nr DGD.801.7.2023 z dnia 9 października 2023 r. od Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Gdańsku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych;
3. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 73 799,51 zł na podstawie pisma nr FB-I.3145.18.9.2023.EP z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zwiększania środków z Funduszu Pomocy Ukraina z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 65 653,90 zł
 - Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 8 145,61 zł.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun