

ZARZĄDZENIE NR 1403/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, 4 oraz art. 259 ust. 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 76 495,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 76 495,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 76 124 696,96 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 53 343 509,97 zł
- dochody majątkowe w wysokości 22 781 186,99 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 76 495,00 zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 76 495,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 82 202 384,47 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 52 627 241,67 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 29 575 142,80 zł

3. Z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników samorządowych przeznacza się kwotę 137 400 zł na wydatki bieżące w dziale 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

4. Z rezerwy na inwestycje przeznacza się kwotę 14 725,31 zł na wydatki majątkowe w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01042 „Włączenie z produkcji gruntów rolnych” na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, gmina Dzierzgoń- etap2” oraz w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” na zadanie pn. „Budowa chodnika na os. Westerplatte w Dzierzgoniu, działka nr 4/38 plus 8 zjazdów”.

5. 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)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1403/2023
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 28 listopada 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							
758			Różne rozliczenia	19 340 856,12	0,00	30 545,00	19 371 401,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	449 907,37	0,00	30 545,00	480 452,37
			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	154 558,00	0,00	30 545,00	185 103,00
855			Rodzina	5 588 228,70	0,00	45 950,00	5 634 178,70
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 967,00	0,00	300,00	8 267,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	967,00	0,00	300,00	1 267,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 270 351,00	0,00	40 650,00	5 311 001,00
			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
		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	5 172 301,00	0,00	40 650,00	5 212 951,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 200,00	0,00	5 000,00	110 200,00
			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
		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	105 200,00	0,00	5 000,00	110 200,00
bieżące razem:				53 267 014,97	0,00	76 495,00	53 343 509,97
			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							
majątkowe razem:				22 781 186,99	0,00	0,00	22 781 186,99
			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	1 309 810,93	0,00	0,00	1 309 810,93
Ogółem:				76 048 201,96	0,00	76 495,00	76 124 696,96
			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 1403/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 28 listopada 2023 r.

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	2 863 615,34	1 804 280,36	1 804 280,36	31 230,52	1 773 049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 334,98	1 059 334,98	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,90	1 146,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 864 762,24	1 804 280,36	1 804 280,36	31 230,52	1 773 049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 481,88	1 060 481,88	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 039 018,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 018,87	1 039 018,87	0,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	1 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,90	1 146,90	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 040 165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 165,77	1 040 165,77	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 083 455,99	3 016 065,25	3 016 065,25	0,00	3 016 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 390,74	3 067 390,74	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	0,00		
600		Transport i łączność	zwiększenie	13 578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 578,41	13 578,41	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 097 034,40	3 016 065,25	3 016 065,25	0,00	3 016 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 969,15	3 080 969,15	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 844 434,84	417 046,90	417 046,90	0,00	417 046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 387,94	2 427 387,94	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	13 578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 578,41	13 578,41	0,00	0,00	0,00		
60017		Drogi wewnętrzne	po zmianach	2 858 013,25	417 046,90	417 046,90	0,00	417 046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 966,35	2 440 966,35	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 704 766,97	5 599 789,97	4 961 325,26	3 750 074,91	1 211 250,35	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	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	137 400,00	137 400,00	137 400,00	137 400,00	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	5 842 166,97	5 737 189,97	5 098 725,26	3 887 474,91	1 211 250,35	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	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	182 199,26	182 199,26	182 199,26	154 021,91	28 177,35	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	193 199,26	193 199,26	193 199,26	165 021,91	28 177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 968 771,30	3 968 771,30	3 955 071,00	3 177 481,00	777 590,00	0,00	13 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	193 199,26	193 199,26	193 199,26	165 021,91	28 177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 968 771,30	3 968 771,30	3 955 071,00	3 177 481,00	777 590,00	0,00	13 700,30	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	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	98 900,00	98 900,00	98 900,00	98 900,00	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	4 067 671,30	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	0,00	0,00		
			przed zmianą	373 439,00	373 439,00	371 839,00	342 236,00	29 603,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	400 939,00	400 939,00	399 339,00	369 736,00	29 603,00	0,00	1 600,00	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	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	338 777,18	268 258,69	268 258,69	0,00	268 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 518,49	70 518,49	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-152 125,31	-137 400,00	-137 400,00	0,00	-137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 725,31	-14 725,31	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		186 651,87	130 858,69	130 858,69	0,00	130 858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 793,18	55 793,18	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	338 777,18	268 258,69	268 258,69	0,00	268 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 518,49	70 518,49	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-152 125,31	-137 400,00	-137 400,00	0,00	-137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 725,31	-14 725,31	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	186 651,87	130 858,69	130 858,69	0,00	130 858,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 793,18	55 793,18	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 254 771,14	17 083 995,48	16 807 260,48	13 098 546,75	3 708 713,73	0,00	276 735,00	0,00	0,00	0,00	170 775,66	170 775,66	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 100,00	-29 100,00	-25 100,00	-20 192,00	-4 908,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 645,00	59 645,00	58 945,00	55 945,00	3 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 285 316,14	17 114 540,48	16 841 105,48	13 134 299,75	3 706 805,73	0,00	273 435,00	0,00	0,00	0,00	170 775,66	170 775,66	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 663 976,91	10 510 841,91	10 301 266,91	9 010 078,91	1 291 188,00	0,00	209 575,00	0,00	0,00	0,00	153 135,00	153 135,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 637,00	39 637,00	39 637,00	36 637,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 696 913,91	10 543 778,91	10 338 203,91	9 046 715,91	1 291 488,00	0,00	205 575,00	0,00	0,00	0,00	153 135,00	153 135,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	808 399,27	790 758,61	772 879,61	729 988,61	42 891,00	0,00	17 879,00	0,00	0,00	0,00	17 640,66	17 640,66	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-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
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	805 599,27	787 958,61	770 079,61	727 188,61	42 891,00	0,00	17 879,00	0,00	0,00	0,00	17 640,66	17 640,66	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 705 011,06	2 705 011,06	2 680 261,06	1 869 712,33	810 548,73	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-441,00	-441,00	-441,00	0,00	-441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 608,00	5 608,00	4 908,00	4 908,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 710 178,06	2 710 178,06	2 684 728,06	1 874 620,33	810 107,73	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	465 409,75	465 409,75	454 559,75	439 624,75	14 935,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	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
				po zmianach	451 009,75	451 009,75	440 159,75	425 224,75	14 935,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	5 965,00	5 965,00	5 965,00	3 610,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 559,00	-3 559,00	-3 559,00	-1 792,00	-1 767,00	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
				po zmianach	2 406,00	2 406,00	2 406,00	1 818,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 154 210,15	1 154 210,15	1 140 529,15	1 044 332,15	96 197,00	0,00	13 681,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	1 167 410,15	1 167 410,15	1 153 729,15	1 057 532,15	96 197,00	0,00	13 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 095 630,42	5 990 630,42	3 728 217,42	1 556 346,00	2 171 871,42	0,00	2 262 413,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 578,00	-10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 578,00	10 578,00	10 578,00	0,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 095 630,42	5 990 630,42	3 738 795,42	1 556 346,00	2 182 449,42	0,00	2 251 835,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-10 578,00	-10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 578,00	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
				po zmianach	559 422,00	559 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 393 669,42	1 393 669,42	1 390 684,42	1 193 937,00	196 747,42	0,00	2 985,00	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	10 578,00	10 578,00	10 578,00	0,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 404 247,42	1 404 247,42	1 401 262,42	1 193 937,00	207 325,42	0,00	2 985,00	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	4 065 773,54	2 534 017,63	697 308,24	2 584,00	694 724,24	8 000,00	219 915,31	1 608 794,08	0,00	0,00	1 531 755,91	1 531 755,91	1 408 174,73	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-273 096,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	-273 000,00	-273 000,00	-273 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	273 096,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 065 773,54	2 534 017,63	697 404,24	2 584,00	694 820,24	8 000,00	219 915,31	1 608 794,08	0,00	0,00	1 531 755,91	1 531 755,91	1 135 174,73	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 065 773,54	2 534 017,63	697 308,24	2 584,00	694 724,24	8 000,00	219 915,31	1 608 794,08	0,00	0,00	1 531 755,91	1 531 755,91	1 408 174,73	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-273 096,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,00	0,00	0,00	0,00	-273 000,00	-273 000,00	-273 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	273 096,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 065 773,54	2 534 017,63	697 404,24	2 584,00	694 820,24	8 000,00	219 915,31	1 608 794,08	0,00	0,00	1 531 755,91	1 531 755,91	1 135 174,73	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 285 270,00	6 276 270,00	1 242 148,00	753 277,00	488 871,00	284 400,00	4 749 722,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 896,00	-36 896,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	-896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 846,00	82 846,00	6 196,00	0,00	6 196,00	0,00	76 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 331 220,00	6 322 220,00	1 212 344,00	717 277,00	495 067,00	284 400,00	4 825 476,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 967,00	7 967,00	7 967,00	0,00	7 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 267,00	8 267,00	8 267,00	0,00	8 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 289 344,00	5 289 344,00	540 732,00	497 587,00	43 145,00	0,00	4 748 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 896,00	-36 896,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	-896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 326,00	77 326,00	676,00	0,00	676,00	0,00	76 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 329 774,00	5 329 774,00	505 408,00	461 587,00	43 821,00	0,00	4 824 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							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				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	107 986,00	107 986,00	107 986,00	0,00	107 986,00	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	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	113 206,00	113 206,00	113 206,00	0,00	113 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 581 645,49	4 066 626,18	4 066 626,18	141 298,00	3 925 328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 019,31	5 515 019,31	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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				
			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				
			po zmianach	9 581 645,49	4 066 626,18	4 066 626,18	141 298,00	3 925 328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 019,31	5 515 019,31	0,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	48 725,00	48 725,00	48 725,00	0,00	48 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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			
				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	44 725,00	44 725,00	44 725,00	0,00	44 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	174 553,76	112 352,06	112 352,06	0,00	112 352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	62 201,70	62 201,70	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	178 553,76	116 352,06	116 352,06	0,00	116 352,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 201,70	62 201,70	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	82 125 889,47	52 550 746,67	38 891 503,57	19 484 837,78	19 406 665,79	2 819 069,00	8 320 615,61	1 843 558,49	0,00	676 000,00	29 575 142,80	24 758 184,69	1 513 151,73	4 816 958,11	0,00			
				zmniejszenie	-505 795,31	-218 070,00	-202 500,00	-56 192,00	-146 308,00	0,00	-15 570,00	0,00	0,00	0,00	-287 725,31	-287 725,31	-273 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	582 290,31	294 565,00	217 215,00	193 345,00	23 870,00	0,00	77 350,00	0,00	0,00	0,00	287 725,31	287 725,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 202 384,47	52 627 241,67	38 906 218,57	19 621 990,78	19 284 227,79	2 819 069,00	8 382 395,61	1 843 558,49	0,00	676 000,00	29 575 142,80	24 758 184,69	1 240 151,73	4 816 958,11	0,00			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1403/2023
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozostała działalność
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 059 334,98	1 146,90	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 039 018,87	1 146,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 018,87	1 146,90	
			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	
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, działka nr 454, obręb Jasna, gmina Dzierzgoń	370 591,55	- 2 783,60	
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, gmina Dzierzgoń - etap 2	367 427,32	3 930,50	
	01095		Pozostała działalność	20 316,11	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 316,11	0,00	
			Aktywni mieszkańcy Bruku w Trosce o Dziedzictwo i Bezpieczeństwo	20 316,11	0,00	
600			Transport i łączność	3 067 390,74	13 578,41	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa, odcinek III - miasto Dzierzgoń	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	438 933,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 933,00	0,00	
			Modernizacja ul. 11-go Listopada wraz z chodnikiem - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żuławką Sztumską a Jasną w gminie Dzierzgoń	29 330,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej relacji osiedle Judyty - ul. 3-go Maja, na drodze publicznej o numerze 220028G oraz drogach wewnętrznych	143 603,00	0,00	
			Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I	108 000,00	0,00	
			Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap II	108 000,00	0,00	
			Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	
			Przebudowa ul. Pogodnej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	
			Przebudowa/remont ulic Wiśniowa i Różana w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	
			Rozwój dróg obszaru funkcjonalnego " Wschodnie Powiśle"	50 000,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	2 427 387,94	13 578,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 137,94	13 578,41	
			Budowa chodnika na os. Westerplatte w Dzierzgoniu, działka nr 4/38 plus 8 zjazdów	107 010,60	13 578,41	
			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	
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 254, położenie płyt yomb w tym fundusz sołecki Morany (30 000 zł)	43 117,65	0,00	
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Polikach, działka nr 31, zakup płyt Yomb, w tym fundusz sołecki (10 000 zł)	23 871,53	0,00	
			Przebudowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze wewnętrznej w Bagarcie, działka nr 771	210 000,00	0,00	
			Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	426 208,00	0,00	
			Utwierdzenie drogi dojazdowej do placu zabaw w miejscowości Stanowo w ramach Budżetu Obywatelskiego	16 315,31	0,00	
			Utwierdzenie drogi wewnętrznej w Blunakach , działka nr 39	160 000,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 420 250,00	0,00	
			Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	1 420 250,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	201 069,80	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 069,80	0,00	
			Przebudowa chodnika przy bloku nr 20, w tym fundusz sołecki Bruk (16 400,00 zł)	16 400,00	0,00	
			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	
630			Turystyka	122 298,90	0,00	
	63095		Pozostała działalność	122 298,90	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 298,90	0,00	

		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy	122 298,90	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 243 008,01	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 442,80	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 442,80	0,00	
		Budowa instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Nowinach	25 442,80	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
		Nabycie/ nieodpłatne przyjęcia nieruchomości (gruntów)	10 000,00	0,00	
		Nabywanie nieruchomości (gruntu) pod rozbudowę złobka w Dzierzgoniu	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	218 444,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 444,00	0,00	
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla komunalnego budynku wielorodzinnego w Nowinach 1 wraz z budową ciepłociągu oraz termoizolacją przewodów grzewczych	195 000,00	0,00	
		Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy Placu Kościuszki 3A/3 w Dzierzgoniu	23 444,00	0,00	
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 816 958,11	0,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 816 958,11	0,00	
		Udziały Gminy Dzierżogów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN- Pomorze sp. z o.o. w Malborku	4 816 958,11	0,00	
	70095	Pozostała działalność	172 163,10	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 163,10	0,00	
		Modernizacja zabytkowego pałacu w Nowinach - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	
		Rewitalizacja wzgórza zamkowego - etap II - dokumentacja projektowa	55 350,00	0,00	
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w partnerstwie Wschodnie Powiśle	116 813,10	0,00	
750		Administracja publiczna	104 977,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	104 977,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 958,05	0,00	
		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	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416,95	0,00	
		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	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	
		Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	65 000,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 602,00	0,00	
		Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	24 602,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu samochodu	25 000,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	70 518,49	- 14 725,31	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 518,49	- 14 725,31	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 518,49	- 14 725,31	
		Rezerwa celowa na inwestycje	70 518,49	- 14 725,31	
801		Oświata i wychowanie	170 775,66	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	153 135,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 135,00	0,00	
		Remont dachu, przebudowa poddasza oraz wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	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	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 640,66	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 640,66	0,00	
		Rozwijanie kompetencji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierżogów	17 640,66	0,00	
852		Pomoc społeczna	105 000,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	105 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	
		Zakup kotła gazowego c.o. wraz z montażem w siedzibie Stacji Socjalnej Joanitów przy ul. Krzywej 3/4 w Dzierzgoniu	12 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	
		Zakup samochodu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych do Dziennego Domu Pobytu w Dzierzgoniu - środki własne	93 000,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 531 755,91	0,00	
	85395	Pozostała działalność	1 531 755,91	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 581,18	0,00	

		Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierżoń	8 568,18	0,00	
		Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	15 013,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 167,50	0,00	
		Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierżoń	210 115,83	0,00	
		Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	597 051,67	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 007,23	0,00	
		Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierżoń	24 719,51	0,00	
		Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	303 287,72	0,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	273 000,00	
		Modernizacja dachu WTZ przy ul. Traugutta 13 w Dzierżoniu	100 000,00	0,00	
		Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	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	273 000,00	- 273 000,00	
		Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	273 000,00	- 273 000,00	
855		Rodzina	9 000,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	
		Rozbudowa żłobka w Dzierżoniu - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	
		Utworzenie 28 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach nowej instytucji klubu dziecięcego Promyczek 2 w gminie Dzierżoń	9 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 515 019,31	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	574 648,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 648,00	0,00	
		Wykonanie pomp ciepła w szkołach podstawowych w Bagarcie i Bruku	144 648,00	0,00	
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	
		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	
	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	
		Dotacja dla mieszkańców w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	145 000,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 878 169,61	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 880,51	0,00	
		Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierżoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	137 880,51	0,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 289,10	0,00	
		Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierżoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	4 740 289,10	0,00	
	90095	Pozostała działalność	62 201,70	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 950,00	0,00	
		Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej nad rzeką Dzierżoń	16 950,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki Tywęzy (2 954,63 zł)	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 251,70	0,00	
		Zakup choinki świątecznej kompletnej z dekoracjami i obciążeniem 8 metrowa	45 251,70	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 453,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 753,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 753,00	0,00	
		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej dz. nr 276/5- osiedle wiejskie w Jasnej w ramach Budżetu Obywatelskiego	37 753,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 060,00	0,00	
	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	
		Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych w Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Bagarcie	95 060,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	83 640,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00	0,00	
		Dziedzictwo kulturowe i nowoczesna oferta kulturalna Wschodniego Powiśla - Gmina Dzierżoń	83 640,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	12 334 610,80	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	6 582 017,90	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 701,00	0,00	

		Budowa boiska sportowego w Bagarcie	17 835,00	0,00	
		Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19 oraz innych chorób	64 800,00	0,00	
		Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021	11 562,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu boiska wraz z wykonaniem ogrodzenia w miejscowości Pachyły w ramach Funduszu Sołeckiego Prakwice (10 922 zł)	12 504,00	0,00	
	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	
		Budowa boiska sportowego w Bagarcie	414 261,50	0,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 061 055,40	0,00	
		Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19 oraz innych chorób	6 061 055,40	0,00	
	92695	Pozostała działalność	5 752 592,90	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 852 092,90	0,00	
		Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	3 852 092,90	0,00	
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla przystanku śpiętrzenie (wodospad) zgodnie z PFU -wykonanie szlaków i ścieżek pieszo-rowerowych	0,00	0,00	
		Wymiana ogrodzenia przy boisku, w tym fundusz sołecki Bruk (20 000 zł)	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	
		Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	1 900 500,00	0,00	
Razem			29 575 142,80	0,00	

zmianie
1 060 481,88
1 040 165,77
1 040 165,77
301 000,00
367 807,95
371 357,82
20 316,11
20 316,11
20 316,11
3 080 969,15
0,00
0,00
0,00
438 933,00
438 933,00
0,00
29 330,00
143 603,00
108 000,00
108 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
2 440 966,35
1 020 716,35
120 589,01
20 614,85
43 117,65
23 871,53
210 000,00
426 208,00
16 315,31
160 000,00
1 420 250,00
1 420 250,00
201 069,80
201 069,80
16 400,00
184 669,80
122 298,90
122 298,90
122 298,90

122 298,90
5 243 008,01
35 442,80
25 442,80
25 442,80
10 000,00
10 000,00
0,00
218 444,00
218 444,00
195 000,00
23 444,00
4 816 958,11
4 816 958,11
4 816 958,11
172 163,10
172 163,10
0,00
55 350,00
116 813,10
104 977,00
104 977,00
12 958,05
12 958,05
2 416,95
2 416,95
65 000,00
65 000,00
24 602,00
24 602,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
55 793,18
55 793,18
55 793,18
55 793,18
170 775,66
153 135,00
153 135,00
0,00
153 135,00
17 640,66
17 640,66
17 640,66
105 000,00
105 000,00
12 000,00
12 000,00
93 000,00
93 000,00
1 531 755,91
1 531 755,91
23 581,18

8 568,18
15 013,00
807 167,50
210 115,83
597 051,67
328 007,23
24 719,51
303 287,72
373 000,00
100 000,00
273 000,00
0,00
0,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
0,00
9 000,00
5 515 019,31
574 648,00
144 648,00
144 648,00
285 000,00
285 000,00
145 000,00
145 000,00
0,00
0,00
0,00
4 878 169,61
137 880,51
137 880,51
4 740 289,10
4 740 289,10
62 201,70
16 950,00
16 950,00
0,00
45 251,70
45 251,70
216 453,00
37 753,00
37 753,00
37 753,00
95 060,00
95 060,00
95 060,00
83 640,00
83 640,00
83 640,00
12 334 610,80
6 582 017,90
106 701,00

17 835,00
64 800,00
11 562,00
12 504,00
414 261,50
414 261,50
6 061 055,40
6 061 055,40
5 752 592,90
3 852 092,90
3 852 092,90
0,00
0,00
1 900 500,00
1 900 500,00
29 575 142,80

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 76 495 zł, w tym:

1. w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 30 545 zł, na podstawie pisma nr ST3.4752.132023.g z dnia 20 listopada 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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
2. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 45 950 zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na zwrot odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (300 zł),
 - na podstawie pisma nr FB-I.3111.126.1.2023.MR, nr FB-I.3111.126.2.2023.MR, nr FB-I.3111.16.4.2023.MR od Wojewody Pomorskiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki społeczne, zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjnego oraz koszty obsługi (40 650 zł),
 - na podstawie pisma nr FB-I.3111.126.5.2023.MR od Wojewody Pomorskiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (5 000 zł).

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun