

ZARZĄDZENIE NR 1207/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dzierzgoń na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 oraz art. 259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.¹⁾), § 8 ust. 3, 4 Uchwały nr XXXI/463/2022 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 15 grudnia 2022 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 66 209 982,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 47 542 879,59 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 18 667 103,22 zł

2. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 2 000 zł na wydatki bieżące w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi.

3. Z rezerwy na inwestycje przeznacza się kwotę 0,01 zł na wydatki majątkowe w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID-19 i innym chorobom zakaźnym”.

4. Zmienia się Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej stanowiący plan wydatków majątkowych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 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 2022 r., poz. 1079; Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022 r., poz. 1725; Dz. U. z 2022 r., poz.1747; Dz.U. z 2022 r., poz.1768; Dz.U. z 2022 r., poz.1964; Dz.U. z 2022 r., poz. 2414; Dz. U. z 2023 r., 412)

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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 501 862,56	5 396 260,56	4 756 020,85	3 734 855,25	1 021 165,60	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 503 862,56	5 398 260,56	4 758 020,85	3 734 855,25	1 023 165,60	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	
				75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 902 863,30	3 902 863,30	3 886 163,00	3 178 739,00	707 424,00	0,00	16 700,30	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 904 863,30	3 904 863,30	3 888 163,00	3 178 739,00		709 424,00	0,00	16 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	679 453,45		440 968,45	440 968,45	0,00	440 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 485,00	238 485,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,01	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	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	677 453,44	438 968,45	438 968,45	0,00	438 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 484,99	238 484,99	0,00	0,00	0,00		
			75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	679 453,45	440 968,45	440 968,45	0,00	440 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 485,00	238 485,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 000,01	-2 000,00			-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	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	677 453,44	438 968,45			438 968,45	0,00	438 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 484,99	238 484,99	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	9 800 485,97	3 934 879,92	3 934 879,92	141 549,00	3 793 330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 606,05	5 865 606,05	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 800 485,98	3 934 879,92	3 934 879,92	141 549,00	3 793 330,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 606,06	5 865 606,06	0,00	0,00	0,00		
			90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	4 952 024,05	76 410,00	76 410,00	0,00	76 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 614,05	4 875 614,05	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	0,01	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 952 024,06	76 410,00				76 410,00	0,00	76 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 614,06	4 875 614,06	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:						przed zmianą	66 209 982,81	47 542 879,59	34 861 725,63	19 068 767,85	15 792 957,78	2 819 069,00	7 417 839,30	1 768 245,66	0,00	676 000,00	18 667 103,22	18 667 103,22	105 602,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,01	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,01	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 209 982,81	47 542 879,59	34 861 725,63	19 068 767,85	15 792 957,78	2 819 069,00	7 417 839,30	1 768 245,66	0,00	676 000,00	18 667 103,22	18 667 103,22	105 602,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1207/2023
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 19 kwietnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	100 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, działka nr 454, 622	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	2 852 848,00	0,00	2 852 848,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa, odcinek III - miasto Dzierżgoń	100 000,00	0,00	100 000,00
	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 Dzierżgoniu - dokumentacja projektowa	108 000,00	0,00	108 000,00
			Przebudowa ul. Pogodnej w Dzierżgoniu - dokumentacja projektowa	108 000,00	0,00	108 000,00
			Przebudowa/remont ulic Wiśniowa i Różana w Dzierżgoniu - dokumentacja projektowa	108 000,00	0,00	108 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 210 245,00	0,00	2 210 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 995,00	0,00	789 995,00
			Budowa chodnika na os. Westerplatte w Dzierżgoniu, 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)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Polikach, działka nr 31, zakup płyt Yomb, w tym fundusz sołecki (10 000 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze wewnętrznej w Bągarce, 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 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	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa chodnika przy bloku nr 20, w tym fundusz sołecki Bruk (10 000 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 250,00	0,00	137 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Nabywanie nieruchomości (gruntu) pod rozbudowę żłobka w Dzierzgoniu	45 000,00	0,00	45 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	238 485,00	- 0,01	238 484,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	238 485,00	- 0,01	238 484,99
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 485,00	- 0,01	238 484,99
			Rezerwa celowa na inwestycje	238 485,00	- 0,01	238 484,99
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	373 000,00	0,00	373 000,00
	85395		Pozostała działalność	373 000,00	0,00	373 000,00
		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	5 865 606,05	0,01	5 865 606,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	985 000,00	0,00	985 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Wykonanie pomp ciepła w szkołach podstawowych w Bągarci 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
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	4 875 614,05	0,01	4 875 614,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 324,95	0,01	135 324,96
		Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	135 324,95	0,01	135 324,96
	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	4 992,00	0,00	4 992,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 992,00	0,00	4 992,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki Tywęzy (13 172 zł)	4 992,00	0,00	4 992,00
926		Kultura fizyczna	8 675 312,17	0,00	8 675 312,17
	92601	Obiekty sportowe	6 563 794,40	0,00	6 563 794,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 800,00	0,00	64 800,00
		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
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	437 939,00	0,00	437 939,00
		Budowa boiska sportowego w Bągarcie	437 939,00	0,00	437 939,00
	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	2 111 517,77	0,00	2 111 517,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 517,77	0,00	2 111 517,77
		Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	2 081 517,77	0,00	2 081 517,77

		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)	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			18 667 103,22	0,00	18 667 103,22

UZASADNIENIE

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun