

ZARZĄDZENIE NR 1224/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 16 maja 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 2022 r., poz. 1634¹⁾) 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 5 294,12 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5 294,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 63 224 135,99 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 48 828 835,57 zł
- dochody majątkowe w wysokości 14 395 300,42 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 294,12 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7 331,49 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 037,37 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 67 401 776,25 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 48 836 710,40 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 18 565 065,85 zł

3. Z rezerwy na inwestycje przeznacza się kwotę 623,90 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”(606,00 zł) oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na zadanie inwestycyjne pn. „Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń- budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19” (17,90 zł).

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 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., poz. 412; Dz. U. z 2023 r., poz. 658; Dz. U. z 2023 r., 803)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1224/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 16 maja 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 173 410,00	0,00	3 000,00	1 176 410,00
			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
	80104		Przedszkola	612 016,00	0,00	3 000,00	615 016,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 673,00	0,00	3 000,00	237 673,00
852			Pomoc społeczna	2 038 371,26	0,00	2 294,12	2 040 665,38
			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
	85295		Pozostała działalność	319 395,26	0,00	2 294,12	321 689,38
			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	287 395,26	0,00	2 294,12	289 689,38
bieżące razem:				48 823 541,45	0,00	5 294,12	48 828 835,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	775 419,55	0,00	0,00	775 419,55

majątkowe

majątkowe razem:		14 395 300,42	0,00	0,00	14 395 300,42
	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
	383 605,92	0,00	0,00	383 605,92
Ogółem:		63 218 841,87	0,00	5 294,12	63 224 135,99
	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
	1 159 025,47	0,00	0,00	1 159 025,47

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROKK

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 462 273,20	2 709 425,20	2 709 425,20	0,00	2 709 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 848,00	2 752 848,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 462 273,20	2 709 425,20	2 709 425,20	0,00	2 709 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 848,00	2 752 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	918 735,00	386 132,00	386 132,00	0,00	386 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 603,00	532 603,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	873 735,00	341 132,00	341 132,00	0,00	341 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 603,00	532 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 496 069,00	285 824,00	285 824,00	0,00	285 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 245,00	2 210 245,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 541 069,00	330 824,00	330 824,00	0,00	330 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 245,00	2 210 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 503 872,52	5 398 270,52	4 758 030,81	3 734 865,21	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		
			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	218,12	218,12	218,12	68,72	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 504 090,64	5 398 488,64	4 758 248,93	3 734 933,93	1 023 315,00	0,00	406 100,30	234 139,41	0,00	0,00	105 602,00	105 602,00	105 602,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	172 344,81	172 344,81	172 344,81	145 475,21	26 869,60	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	218,12	218,12	218,12	68,72	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	172 562,93	172 562,93	172 562,93	145 543,93	27 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623,90	-623,90	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	676 829,54	438 968,45	438 968,45	0,00	438 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 861,09	237 861,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623,90	-623,90	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	676 829,54	438 968,45	438 968,45	0,00	438 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 861,09	237 861,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 348 321,00	16 220 321,00	16 071 911,00	12 786 480,00	3 285 431,00	0,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 351 321,00	16 223 321,00	16 074 911,00	12 786 480,00	3 288 431,00	0,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	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: 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		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 461 680,00	2 461 680,00	2 449 680,00	1 763 980,00	685 700,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	2 464 680,00	2 464 680,00	2 452 680,00	1 763 980,00	688 700,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 219 070,00	5 126 070,00	2 991 222,00	1 538 351,00	1 452 871,00	0,00	2 134 848,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 214 970,00	5 121 970,00	2 991 222,00	1 537 351,00	1 453 871,00	0,00	2 130 748,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	256 350,00	256 350,00	7 154,00	0,00	7 154,00	0,00	249 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	251 350,00	251 350,00	7 154,00	0,00	7 154,00	0,00	244 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	736 228,00	643 228,00	629 576,00	418 167,00	211 409,00	0,00	13 652,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	737 128,00	644 128,00	629 576,00	417 167,00	212 409,00	0,00	14 552,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 873 206,25	2 500 206,25	815 536,00	4 246,00	811 290,00	8 000,00	142 564,00	1 534 106,25	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 873 654,25	2 500 654,25	815 536,00	4 246,00	811 290,00	8 000,00	143 012,00	1 534 106,25	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00			
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 873 206,25	2 500 206,25	815 536,00	4 246,00	811 290,00	8 000,00	142 564,00	1 534 106,25	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 873 654,25	2 500 654,25	815 536,00	4 246,00	811 290,00	8 000,00	143 012,00	1 534 106,25	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	5 962 791,00	5 864 791,00	1 111 874,00	706 715,00	405 159,00	284 400,00	4 468 517,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 728,00	5 728,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	4 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 968 519,00	5 870 519,00	1 112 944,00	706 715,00	406 229,00	284 400,00	4 473 175,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	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	4 951 810,00	4 951 810,00	483 803,00	451 926,00	31 877,00	0,00	4 468 007,00	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	5 506,00	5 506,00	848,00	0,00	848,00	0,00	4 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 957 316,00	4 957 316,00	484 651,00	451 926,00	32 725,00	0,00	4 472 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	86 458,00	86 458,00	86 458,00	0,00	86 458,00	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			
			zwiększenie	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	86 680,00	86 680,00	86 680,00	0,00	86 680,00	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:		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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-2 037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 037,37	-2 037,37	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 643,37	2 037,37	2 037,37	0,00	2 037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 801 091,98	3 936 917,29	3 936 917,29	141 549,00	3 795 368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 174,69	5 864 174,69	0,00	0,00	0,00			
			90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	4 953 676,06	78 062,00	78 062,00	0,00	78 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 614,06	4 875 614,06	0,00	0,00	0,00		
					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	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	4 954 282,06	78 062,00	78 062,00	0,00	78 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 220,06	4 876 220,06	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	97 041,00	92 049,00	92 049,00	0,00	92 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-2 037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 037,37	-2 037,37	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	2 037,37	2 037,37	2 037,37	0,00	2 037,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	97 041,00	94 086,37	94 086,37	0,00	94 086,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,63	2 954,63	0,00	0,00	0,00					
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 427 093,17	751 781,00	22 061,00	0,00	22 061,00	729 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675 312,17	8 675 312,17	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	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 427 111,07	751 781,00	22 061,00	0,00	22 061,00	729 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675 330,07	8 675 330,07	0,00	0,00	0,00				
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 111 517,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 517,77	2 111 517,77	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	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 111 535,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 535,67	2 111 535,67	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	67 396 482,13	48 829 378,91	36 021 504,95	19 119 117,93	16 902 387,02	2 819 069,00	7 544 559,30	1 768 245,66	0,00	676 000,00	18 567 103,22	18 567 103,22	105 602,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-53 661,27	-51 000,00	-46 000,00	-1 000,00	-45 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 661,27	-2 661,27	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	58 955,39	58 331,49	52 325,49	68,72	52 256,77	0,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00	623,90	623,90	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	67 401 776,25	48 836 710,40	36 027 830,44	19 118 186,65	16 909 643,79	2 819 069,00	7 545 565,30	1 768 245,66	0,00	676 000,00	18 565 065,85	18 565 065,85	105 602,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1224/2023
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 16 maja 2023 r.

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	2 752 848,00	0,00	2 752 848,00
	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	2 210 245,00	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 Dzierzgoniu, działka nr 4/38 plus 8 zjazdów	90 000,00	0,00	90 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 254, położenie płyt yomb, w tym fundusz sołecki Morany (30 000 zł)	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 Bągarcie, działka nr 771	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	349 995,00	0,00	349 995,00
			Utwardzenie drogi 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 (16 400,00 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	238 484,99	- 623,90	237 861,09

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	238 484,99	- 623,90	237 861,09
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 484,99	- 623,90	237 861,09
			Rezerwa celowa na inwestycje	238 484,99	- 623,90	237 861,09
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	5 865 606,06	- 1 431,37	5 864 174,69
	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	4 875 614,06	606,00	4 876 220,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 324,96	606,00	135 930,96
		Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	135 324,96	606,00	135 930,96
	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	- 2 037,37	2 954,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 992,00	- 2 037,37	2 954,63
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki Tywęzy (2 954,63 zł)	4 992,00	- 2 037,37	2 954,63
926		Kultura fizyczna	8 675 312,17	17,90	8 675 330,07
	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	17,90	2 111 535,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 517,77	17,90	2 111 535,67
		Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	2 081 517,77	17,90	2 081 535,67
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla przystanku spiężenie (wodospad) zgodnie z PFU -wykonanie szlaków i ścieżek pieszko-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	18 567 103,22	- 2 037,37	18 565 065,85
-------	---------------	------------	---------------

UZASADNIENIE

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

1. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 3 000 zł na podstawie umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat dla Tęczowego Przedszkola w Dzierzgonia.
2. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 7 294,12 zł na podstawie pisma:
 - FB-I.3145.10.4.2023.AR z dnia 4 maja 2023 r. od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (218,12 zł);
 - FB- I.3145.15.1.2023. EP z dnia 11 maja 2023 r. od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę 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 (448 zł);
 - PS-XI.3111.23.15.2023.SP z dnia 8 maja 2023 r. od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz ma świadczenia rodzinne i koszty obsługi (6 628 zł)

Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 5 000 zł na podstawie pisma nr PS-XI.3111.23.17.2023.BM z dnia 11 maja 2023r. od Wojewody Pomorskiego. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu.

W ramach funduszu sołeckiego Tywęży przeniesiono kwotę w wysokości 2 037,37 zł z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” na wydatki bieżące z przeznaczeniem na regulację studni kanalizacyjnych.

Zmiany dochodów i wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun