

ZARZĄDZENIE NR 1227/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (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 17 065,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 17 065,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 63 241 200,99 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 48 845 900,57 zł
- dochody majątkowe w wysokości 14 395 300,42 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 17 065,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20 183,05 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3 118,05 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 67 418 841,25 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 48 856 893,45 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 18 561 947,80 zł

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

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)

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	16 681 303,00	0,00	17 065,00	16 698 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	252 058,00	0,00	17 065,00	269 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 458,00	0,00	17 065,00	85 523,00
bieżące razem:				48 828 835,57	0,00	17 065,00	48 845 900,57
			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:				63 224 135,99	0,00	17 065,00	63 241 200,99
			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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1227/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 18 maja 2023 r.

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	wyплаты 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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
				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	17 065,00	17 065,00	17 065,00	17 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 368 386,00	16 240 386,00	16 091 976,00	12 803 545,00	3 288 431,00	0,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 286 022,00	10 158 022,00	10 042 022,00	8 842 622,00	1 199 400,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 628,00	14 628,00	14 628,00	14 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 300 650,00	10 172 650,00	10 056 650,00	8 857 250,00	1 199 400,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	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	
80104		Przedszkola	zwiększenie	2 437,00	2 437,00	2 437,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 467 117,00	2 467 117,00	2 455 117,00	1 766 417,00	688 700,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 801 091,98	9 801 091,98	9 801 091,98	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	0,00	
			zmniejszenie	-1 275,00	-1 275,00	-1 275,00	0,00	-1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	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	po zmianach	9 801 091,98	9 801 091,98	9 801 091,98	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		
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 275,00	-1 275,00	-1 275,00	0,00	-1 275,00	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	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	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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		
			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	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 955 557,06	79 337,00	79 337,00	0,00	79 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 220,06	4 876 220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	8 675 330,07	8 675 330,07	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	-3 118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 118,05	-3 118,05	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 118,05	3 118,05	3 118,05	0,00	3 118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 427 111,07	754 899,05	25 179,05	0,00	25 179,05	729 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672 212,02	8 672 212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 585 855,40	22 061,00	22 061,00	0,00	22 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 794,40	6 563 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 118,05	-3 118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	zwiększenie	3 118,05	3 118,05	3 118,05	0,00	3 118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 585 855,40	25 179,05	25 179,05	0,00	25 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 676,35	6 560 676,35	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-4 393,05	-1 275,00	-1 275,00	0,00	-1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 118,05	-3 118,05	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 458,05	21 458,05	21 458,05	17 065,00	4 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 418 841,25	48 856 893,45	36 048 013,49	19 135 251,65	16 912 761,84	2 819 069,00	7 545 565,30	1 768 245,66	0,00	676 000,00	18 561 947,80	18 561 947,80	105 602,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1227/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 18 maja 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	2 752 848,00	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 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 (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 wzgórz 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	237 861,09	0,00	237 861,09
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	237 861,09	0,00	237 861,09
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 861,09	0,00	237 861,09
			Rezerwa celowa na inwestycje	237 861,09	0,00	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	5 864 174,69	0,00	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	4 876 220,06	0,00	4 876 220,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 930,96	0,00	135 930,96
		Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	135 930,96	0,00	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	2 954,63	0,00	2 954,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954,63	0,00	2 954,63
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki Tywęży (2 954,63 zł)	2 954,63	0,00	2 954,63
926		Kultura fizyczna	8 675 330,07	- 3 118,05	8 672 212,02
	92601	Obiekty sportowe	6 563 794,40	- 3 118,05	6 560 676,35
	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	- 3 118,05	434 820,95
		Budowa boiska sportowego w Bągarcie	437 939,00	- 3 118,05	434 820,95
	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	2 111 535,67	0,00	2 111 535,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 535,67	0,00	2 111 535,67
		Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	2 081 535,67	0,00	2 081 535,67

		Wykonanie dokumentacji projektowej dla przystanku spiętrzenie (wodospad) zgodnie z PFU -wykonanie szlaków i ścieżek pieszorowerowych	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			18 565 065,85	- 3 118,05	18 561 947,80

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 17 065 zł na podstawie pisma nr ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 maja 2023 r. od Ministra Finansów w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przeniesiono kwotę w wysokości 1 275 zł z rozdziału 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” do rozdziału 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” z przeznaczeniem na ubezpieczenie pojazdów specjalnych (śmieciarek).

Zmiany dochodów i wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun