

UCHWAŁA NR XXXV/526/2023
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.¹⁾) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXI/463/2022 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierzgoń na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 525 191,16 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7 639,49 zł
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 517 551,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 65 766 392,15 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 48 853 540,06 zł
- dochody majątkowe w wysokości 16 912 852,09 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 009 370,61 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 432 994,44 zł
- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 4 576 376,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 72 428 211,86 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 49 289 887,89 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 23 138 323,97 zł

3. W § 2. ust. 2 określający plan wydatków majątkowych, załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 6 661 819,71 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 2 999 000,00 zł;
- 2) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 662 819,71 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7 996 819,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu:

- 1) kredytu w wysokości 2 999 000,00 zł;
- 2) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 997 819,71 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2023 roku na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 500 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 999 000 zł.

§ 3. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2023 r., poz. 572)

²⁾ 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)

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 132 922,79 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 147 179,48 zł.

§ 4. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 zł;
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetu z tytułu kredytu w wysokości 2 999 000 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/526/2023
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 31 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 791 506,00	-79 572,21	0,00	16 711 933,79
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	412 065,00	-79 572,21	0,00	332 492,79
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 495,00	-79 572,21	0,00	132 922,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 367 019,55	0,00	80 988,71	1 448 008,26
			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	767 019,55	0,00	0,00	767 019,55
	85395		Pozostała działalność	1 367 019,55	0,00	80 988,71	1 448 008,26
			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	767 019,55	0,00	0,00	767 019,55
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	80 988,71	80 988,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 313,00	0,00	6 222,99	2 191 535,99
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 222,99	6 222,99

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 222,99	6 222,99
bieżące razem:				48 845 900,57	-79 572,21	87 211,70	48 853 540,06
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	597 051,67	597 051,67
			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	597 051,67	597 051,67
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	597 051,67	597 051,67
			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	597 051,67	597 051,67
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	597 051,67	597 051,67
926			Kultura fizyczna	6 232 027,40	0,00	1 900 500,00	8 132 527,40
			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	170 972,00	0,00	0,00	170 972,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 900 500,00	1 900 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 900 500,00	1 900 500,00
majątkowe razem:				14 395 300,42	0,00	2 517 551,67	16 912 852,09

	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	597 051,67	980 657,59
	Ogółem:	63 241 200,99	-79 572,21	2 604 763,37	65 766 392,15
	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	597 051,67	1 756 077,14

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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 209 852,36	1 109 852,36	1 109 852,36	19 875,12	1 089 977,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	39 693,25	19 693,25	19 693,25	0,00	19 693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 249 545,61	1 129 545,61	1 129 545,61	19 875,12	1 109 670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 029 304,36	1 029 304,36	1 029 304,36	19 875,12	1 009 429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	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	39 693,25	19 693,25	19 693,25	0,00	19 693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 068 997,61	1 048 997,61	1 048 997,61	19 875,12	1 029 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	zwiększenie	265 938,21	103 222,90	103 222,90	0,00	103 222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 715,31	162 715,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 723 211,41	2 807 648,10	2 807 648,10	0,00	2 807 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 563,31	2 915 563,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	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	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	74 538,21	58 222,90	58 222,90	0,00	58 222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 315,31	16 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 615 607,21	389 046,90	389 046,90	0,00	389 046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 560,31	2 226 560,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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	
			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	74 538,21	58 222,90	58 222,90	0,00	58 222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 315,31	16 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 615 607,21	389 046,90	389 046,90	0,00	389 046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 560,31	2 226 560,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60095		Pozostała działalność	przed zmianą	79 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00				-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	146 400,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	220 900,00	64 500,00				64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	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
630		Turystyka	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
			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
63095		Pozostała działalność	zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 236 428,00	1 099 178,00	1 099 178,00	0,00	1 099 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 250,00	137 250,00	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	132 011,00	107 011,00	107 011,00	0,00	107 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 368 439,00	1 206 189,00	1 206 189,00	0,00	1 206 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 250,00	162 250,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	380 200,00	335 200,00	335 200,00	0,00	335 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 200,00	335 200,00	335 200,00	0,00	335 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	681 100,00	681 100,00	681 100,00	0,00	681 100,00	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	107 011,00	107 011,00	107 011,00	0,00	107 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	788 111,00	788 111,00	788 111,00	0,00	788 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	298 050,00	298 050,00	258 050,00	44 500,00	213 550,00	12 000,00	28 000,00	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	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 050,00	298 050,00	258 050,00	44 500,00	213 550,00	12 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
				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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-194 233,07	-169 115,31	-169 115,31	0,00	-169 115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 117,76	-25 117,76	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	482 596,47	269 853,14	269 853,14	0,00	269 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 743,33	212 743,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-194 233,07	-169 115,31	-169 115,31	0,00	-169 115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 117,76	-25 117,76	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	482 596,47	269 853,14	269 853,14	0,00	269 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 743,33	212 743,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	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	55 076,73	55 076,73	55 076,73	0,00	55 076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 423 462,73	16 295 462,73	16 147 052,73	12 803 545,00	3 343 507,73	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
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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	
				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	55 076,73	55 076,73	55 076,73	0,00	55 076,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 522 193,73	2 522 193,73	2 510 193,73	1 766 417,00	743 776,73	0,00	12 000,00	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	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					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	378 067,21	378 067,21	377 467,21	132 702,00	244 765,21	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-79 572,21	-79 572,21	-79 572,21	0,00	-79 572,21	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	298 495,00	298 495,00	297 895,00	132 702,00	165 193,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	371 067,21	371 067,21	370 467,21	132 702,00	237 765,21	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-79 572,21	-79 572,21	-79 572,21	0,00	-79 572,21	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	291 495,00	291 495,00	290 895,00	132 702,00	158 193,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	93 000,00	93 000,00	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	161 588,01	161 588,01	101 588,01	0,00	101 588,01	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 372 558,01	5 279 558,01	3 088 810,01	1 537 351,00	1 551 459,01	0,00	2 190 748,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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				
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 281 260,00	1 281 260,00	1 278 260,00	1 120 184,00	158 076,00	0,00	3 000,00	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	1 588,01	1 588,01	1 588,01	0,00	1 588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 282 848,01	1 282 848,01	1 279 848,01	1 120 184,00	159 664,01	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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					
				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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	311 350,00	311 350,00	7 154,00	0,00	7 154,00	0,00	304 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	737 128,00	644 128,00	629 576,00	417 167,00	212 409,00	0,00	14 552,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	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	733 128,00	640 128,00	625 576,00	417 167,00	208 409,00	0,00	14 552,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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					
				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	729 834,46	83 400,07	75 499,37	0,00	75 499,37	0,00	7 900,70	0,00	0,00	646 434,39	646 434,39	646 434,39	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 603 488,71	2 584 054,32	891 035,37	4 246,00	886 789,37	8 000,00	150 912,70	1 534 106,25	0,00	0,00	1 019 434,39	1 019 434,39	646 434,39	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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					
				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	729 834,46	83 400,07	75 499,37	0,00	75 499,37	0,00	7 900,70	0,00	0,00	646 434,39	646 434,39	646 434,39	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 603 488,71	2 584 054,32	891 035,37	4 246,00	886 789,37	8 000,00	150 912,70	1 534 106,25	0,00	0,00	1 019 434,39	1 019 434,39	646 434,39	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855		Rodzina	przed zmianą	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
			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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 009 519,00	5 911 519,00	1 153 944,00	706 715,00	447 229,00	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
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	
			zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	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	9 801 091,98	3 936 917,29	3 936 917,29	141 549,00	3 795 368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 174,69	5 864 174,69	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	113 090,00	113 090,00	113 090,00	0,00	113 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 914 181,98	4 050 007,29	4 050 007,29	141 549,00	3 908 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 174,69	5 864 174,69	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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		
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 049 430,00	1 049 430,00	1 049 430,00	0,00	1 049 430,00	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		
			zwiększenie	33 090,00	33 090,00	33 090,00	0,00	33 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 082 520,00	1 082 520,00	1 082 520,00	0,00	1 082 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 846 948,00	1 846 948,00	61 999,00	0,00	61 999,00	1 784 949,00	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		
			zwiększenie	19 400,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 866 348,00	1 853 548,00	68 599,00	0,00	68 599,00	1 784 949,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 230 500,00	1 230 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	1 220 000,00	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		
			zwiększenie	19 400,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 249 900,00	1 237 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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
			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		
			zwiększenie	3 659 544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 544,23	3 659 544,23	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 086 655,30	754 899,05	25 179,05	0,00	25 179,05	729 720,00	0,00	0,00	0,00	12 331 756,25	12 331 756,25	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 585 855,40	25 179,05	25 179,05	0,00	25 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 676,35	6 560 676,35	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		
			zwiększenie	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 597 417,40	25 179,05	25 179,05	0,00	25 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 238,35	6 572 238,35	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	2 111 535,67	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		
				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	3 647 982,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 982,23	3 647 982,23	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 759 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 517,90	5 759 517,90	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-282 805,28	-257 687,52	-257 687,52	0,00	-257 687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 117,76	-25 117,76	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 292 175,89	690 681,96	622 781,26	0,00	622 781,26	0,00	67 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 493,93	4 601 493,93	646 434,39	0,00	0,00	
			po zmianach	72 428 211,86	49 289 887,89	36 413 107,23	19 135 251,65	17 277 855,58	2 819 069,00	7 613 466,00	1 768 245,66	0,00	676 000,00	23 138 323,97	23 138 323,97	752 036,39	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/526/2023
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 31 maja 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	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
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Aktywni mieszkańcy Bruku w Trosce o Dziedzictwo i Bezpieczeństwo	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 752 848,00	162 715,31	2 915 563,31
	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 Dzierżgoń	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 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	16 315,31	2 226 560,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 995,00	16 315,31	806 310,31
		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 dojazdowej do placu zabaw w miejscowości Stanowo w ramach Budżtu Obywatelskiego	0,00	16 315,31	16 315,31
		Utwardzenie drogi wewnętrznej w Blunakach , działka nr 39	160 000,00	0,00	160 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 420 250,00	0,00	1 420 250,00
		Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	1 420 250,00	0,00	1 420 250,00
60095		Pozostała działalność	10 000,00	146 400,00	156 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	146 400,00	156 400,00
		Przebudowa chodnika przy bloku nr 20, w tym fundusz sołecki Bruk (16 400,00 zł)	10 000,00	6 400,00	16 400,00
		Remont ciągu jezdni i chodnika na os. Wł. Jagiełły w Dzierzgoniu, dz. nr 848/16 w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	0,00	140 000,00	140 000,00
630		Turystyka	0,00	50 000,00	50 000,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Kuksy- wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	50 000,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 250,00	25 000,00	162 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	25 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Budowa instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Nowinach	0,00	25 000,00	25 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu samochodu	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	237 861,09	- 25 117,76	212 743,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	237 861,09	- 25 117,76	212 743,33
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 861,09	- 25 117,76	212 743,33
			Rezerwa celowa na inwestycje	237 861,09	- 25 117,76	212 743,33
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	646 434,39	1 019 434,39
	85395		Pozostała działalność	373 000,00	646 434,39	1 019 434,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	597 051,67	597 051,67
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	0,00	597 051,67	597 051,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 382,72	49 382,72
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	0,00	49 382,72	49 382,72
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 000,00	0,00	373 000,00
			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 800,00	12 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 800,00	12 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 800,00	12 800,00
			Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej dz. nr 276/5- osiedle wiejskie w Jasnej w ramach Budżetu Obywatelskiego	0,00	12 800,00	12 800,00
926			Kultura fizyczna	8 672 212,02	3 659 544,23	12 331 756,25
	92601		Obiekty sportowe	6 560 676,35	11 562,00	6 572 238,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 800,00	11 562,00	76 362,00
			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
			Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021	0,00	11 562,00	11 562,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	434 820,95	0,00	434 820,95
			Budowa boiska sportowego w Bągarcie	434 820,95	0,00	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	3 647 982,23	5 759 517,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 535,67	1 747 482,23	3 859 017,90
			Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	2 081 535,67	1 767 482,23	3 849 017,90
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla przystanku spiężenie (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	- 20 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 900 500,00	1 900 500,00
			Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	0,00	1 900 500,00	1 900 500,00
Razem				18 561 947,80	4 576 376,17	23 138 323,97

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/526/2023
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 31 maja 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 281 122,49	716 697,22	4 997 819,71
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 231 517,77	1 767 482,23	2 999 000,00
		Razem: 5512640,2600	Razem: 2484179,4500	Razem: 7996819,7100

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 2 007 711,70 zł, w tym:

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 20 000 zł na podstawie podpisanej umowy z Województwem Pomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Aktywni Mieszkańcy Bruku w Trosce o Dziedzictwo i Bezpieczeństwo w miejscowości Bruk”;
2. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, o kwotę 80 988,71 zł stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłaty: dodatku elektrycznego, dodatku gazowego i węglowego. Łączna planowana kwota w budżecie gminy po zmianach wynosi 80 988,71 zł, w tym koszty obsługi realizacji tego zadania w kwocie 1 588,01 zł;
3. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 6 222,99 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta prawnie chronione;
4. w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 1 900 500 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację inwestycji pn. „Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierżgoń – budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19”.

Zmniejszono dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 79 572,21 zł.

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 587 093,88 zł , w tym:

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność o kwotę 19 693,25 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach „Aktywni Mieszkańcy Bruku w Trosce o Dziedzictwo i Bezpieczeństwo w miejscowości Bruk”;
2. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych;
3. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 46 222,90 zł z przeznaczeniem na bieżący remont dróg wewnętrznych;
4. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 107 011 zł z przeznaczeniem na usługi konserwatorskie oraz zarządzanie zasobami gminnymi – lokale mieszkalne;
5. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 55 076,73 zł z przeznaczeniem na remont budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierżgoniu w zakresie wykonania izolacji pionowej przeciwwilgociowej;
6. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej;

7. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za żywienie dzieci i młodzieży w placówkach;
8. w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” o kwotę 41 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za dzieci pozostające w pieczy zastępczej;
9. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Dzierzgoń;
10. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 33 090 zł z przeznaczeniem na naprawy serwisowe lamp hybrydowych zlokalizowanych na terenie gminy.

Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” o kwotę 3 667 982,23 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń – budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (Łączny nakład w 2023 roku 5 749 5173,90 zł, w tym środki własne - 3 849 017,90 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - 1 900 500 zł).

Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne, w tym:

1. w dziale 630 „Turystyka”, rozdziale 63095 „Pozostała działalność” pn. „Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Kuksy – wykonanie dokumentacji projektowej” - 50 000 zł;
2. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” pn. „Budowa instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Nowinach” - 25 000 zł;
3. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” pn. „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu samochodu” – 25 000 zł;
4. w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” pn. „Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021” – 11 562 zł.

Ponadto w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększono dochody majątkowe o kwotę 597 051,67 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 646 434,39 zł w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Bunakach na potrzeby usług społecznych: w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”. Całkowity koszt inwestycji w 2023 r. - 646 434,39 zł (dofinansowanie - 597 051,67 zł, środki własne - 49 382,72 zł).

Z rezerwy na Dzierzgoński Budżet Obywatelski wprowadzono następujące zadania inwestycyjne:

1. Osiedle Stanowo: pn. „Utwardzenie drogi dojazdowej do placu zabaw w miejscowości Stanowo” (600,60017 § 6050 – 16 315,31 zł)
2. Miasto Dzierzgoń: pn. „Remont ciągu jezdni i chodnika na os. Wł. Jagiełły w Dzierzgoniu, dz. Nr 848/16” (600, 60095 § 6050 – 140 000 zł);

3. Osiedle Jasna: pn. „Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej dz. Nr 276/5” (921, 92109 §6050 – 12 800 zł).

W ramach funduszu sołeckiego Bruk zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana ogrodzenia przy boisku” (926, 92695 § 6050 - 20 000 zł) oraz z przedsięwzięcia pn. „Remont chodnika przy szkole” (600, 60095 § 4270 – 5 000 zł). Środki przeznaczono na następujące przedsięwzięcia:

- Zakup wraz z montażem spowalniaczy na dz. Nr 99/10, 97/1 w miejscowości Bruk (600, 60017 § 4300) – 12 000 zł;
- Przebudowa chodnika przy bloku nr 20” (600, 60095 § 6050) – 6 400;
- Zakup stołu betonowego do tenisa stołowego oraz akcesoria przy świetlicy dz. Nr 99/1 (921, 92109 § 4210) – 6 600 zł.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 4 000 zł z działu 852 „Pomoc społeczna”, rozdziału 85295 „Pozostała działalność” do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziału 85395 „Pozostała działalność” w związku z prawidłowym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu.

Przychody w kwocie 4 997 819,71 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Przychody w kwocie 2 999 000 zł stanowi planowany do zaciągnięcia kredyt.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder