

ZARZĄDZENIE NR 1276/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, 4 oraz 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 196 995,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 51 995,00 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 145 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 66 884 576,04 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 49 496 945,61 zł
- dochody majątkowe w wysokości 17 387 630,43 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 196 995,00 zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 51 995,00 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 145 000,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 73 546 395,75 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 49 809 561,52 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 23 736 834,23 zł

3. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 4 982 zł na wydatki majątkowe w dziale 630 „Turystyka”, rozdziale 63095 „Pozostała działalność” na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Kuksy – wykonanie dokumentacji projektowej”.

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 1276/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 29 czerwca 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							
758			Różne rozliczenia	16 788 368,00	0,00	16 084,00	16 804 452,00
			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	359 123,00	0,00	16 084,00	375 207,00
			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	85 523,00	0,00	16 084,00	101 607,00
852			Pomoc społeczna	2 332 134,38	0,00	26 238,00	2 358 372,38
			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
	85216		Zasiłki stałe	691 000,00	0,00	25 000,00	716 000,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	458 511,38	0,00	1 238,00	459 749,38
			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	300 209,38	0,00	1 238,00	301 447,38
855			Rodzina	5 277 998,70	0,00	9 673,00	5 287 671,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	4 988 238,00	0,00	7 673,00	4 995 911,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 834,00	0,00	7 673,00	19 507,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	0,00	2 000,00	87 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00	0,00	2 000,00	87 000,00
bieżące razem:				49 444 950,61	0,00	51 995,00	49 496 945,61
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 118 870,02	0,00	145 000,00	5 263 870,02
			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
	93 580,92	0,00	0,00	93 580,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	378 580,92	0,00	145 000,00	523 580,92
			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
	93 580,92	0,00	0,00	93 580,92
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
majątkowe razem:				17 242 630,43	0,00	145 000,00	17 387 630,43
			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
	1 310 435,93	0,00	0,00	1 310 435,93

	Ogółem:	66 687 581,04	0,00	196 995,00	66 884 576,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	2 085 855,48	0,00	0,00	2 085 855,48

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1276/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 29 czerwca 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

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	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		
630			Turystyka	przed zmianą	100 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 060,00	100 060,00	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	4 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	105 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 042,00	105 042,00	0,00	0,00	0,00		
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	100 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 060,00	100 060,00	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	4 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	105 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 042,00	105 042,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	453 657,74	269 853,14	269 853,14	0,00	269 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	183 804,60	183 804,60	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 982,00	-4 982,00	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			
			po zmianach	448 675,74	269 853,14	269 853,14	0,00	269 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	178 822,60	178 822,60	0,00	0,00	0,00			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	453 657,74	269 853,14	269 853,14	0,00	269 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	183 804,60	183 804,60	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 982,00	-4 982,00	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			
			po zmianach	448 675,74	269 853,14	269 853,14	0,00	269 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	178 822,60	178 822,60	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 526 167,73	16 398 167,73	16 249 757,73	12 803 545,00	3 446 212,73	0,00	148 410,00	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			
			zwiększenie	16 084,00	16 084,00	16 084,00	16 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 542 251,73	16 414 251,73	16 265 841,73	12 819 629,00	3 446 212,73	0,00	148 410,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	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	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			
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 314 150,00	10 186 150,00	10 070 150,00	8 870 750,00	1 199 400,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	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			
			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	2 584,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 524 777,73	2 524 777,73	2 512 777,73	1 769 001,00	743 776,73	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	112 702,00	185 193,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	112 702,00	178 193,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 638 507,01	5 545 507,01	3 329 759,01	1 552 733,00	1 777 026,01	0,00	2 215 748,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 663 507,01	5 570 507,01	3 354 759,01	1 551 733,00	1 803 026,01	0,00	2 215 748,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	682 604,56	682 604,56	682 604,56	0,00	682 604,56	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	17 395,44	17 395,44	17 395,44	0,00	17 395,44	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	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	709 895,44	709 895,44	17 395,44	0,00	17 395,44	0,00	692 500,00	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	7 604,56	7 604,56	7 604,56	0,00	7 604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	717 500,00	717 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	849 430,00	756 430,00	741 878,00	432 549,00	309 329,00	0,00	14 552,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	849 430,00	756 430,00	741 878,00	431 549,00	310 329,00	0,00	14 552,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	6 015 747,00	5 917 747,00	1 155 456,00	706 715,00	448 741,00	284 400,00	4 477 891,00	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	10 911,00	10 911,00	2 038,00	0,00	2 038,00	0,00	8 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 026 658,00	5 928 658,00	1 157 494,00	706 715,00	450 779,00	284 400,00	4 486 764,00	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	4 962 823,00	4 962 823,00	485 442,00	451 926,00	33 516,00	0,00	4 477 381,00	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	8 911,00	8 911,00	38,00	0,00	38,00	0,00	8 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 971 734,00	4 971 734,00	485 480,00	451 926,00	33 554,00	0,00	4 486 254,00	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	86 901,00	86 901,00	86 901,00	0,00	86 901,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 901,00	88 901,00	88 901,00	0,00	88 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 913 176,90	4 050 007,29	4 050 007,29	141 549,00	3 908 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 169,61	5 863 169,61	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 058 176,90	4 050 007,29	4 050 007,29	141 549,00	3 908 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 169,61	6 008 169,61	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	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		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 025 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 170 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 349 400,75	49 757 566,52	36 841 405,86	19 165 004,65	17 676 401,21	2 819 069,00	7 652 846,00	1 768 245,66	0,00	676 000,00	23 591 834,23	23 591 834,23	972 849,73	0,00		
				zmniejszenie	-25 982,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 982,00	-4 982,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	222 977,00	72 995,00	64 122,00	16 084,00	48 038,00	0,00	8 873,00	0,00	0,00	0,00	149 982,00	149 982,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 546 395,75	49 809 561,52	36 884 527,86	19 160 088,65	17 724 439,21	2 819 069,00	7 661 719,00	1 768 245,66	0,00	676 000,00	23 736 834,23	23 736 834,23	972 849,73	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1276/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 29 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 591,55	0,00	350 591,55
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	330 591,55	0,00	330 591,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 591,55	0,00	330 591,55
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, działka nr 454, obręb Jasna, gmina Dzierzgoń	330 591,55	0,00	330 591,55
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Aktywni mieszkańcy Bruku w Trosce o Dziedzictwo i Bezpieczeństwo	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 942 552,49	0,00	2 942 552,49
	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	2 253 549,49	0,00	2 253 549,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 299,49	0,00	833 299,49
		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)	43 117,65	0,00	43 117,65
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Polikach, działka nr 31, zakup płyt Yomb, w tym fundusz sołecki (10 000 zł)	23 871,53	0,00	23 871,53
		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 Budżetu Obywatelskiego	16 315,31	0,00	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	156 400,00	0,00	156 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 400,00	0,00	156 400,00
		Przebudowa chodnika przy bloku nr 20, w tym fundusz sołecki Bruk (16 400,00 zł)	16 400,00	0,00	16 400,00
		Remont ciągu jezdni i chodnika na os. Wł. Jagiełły w Dzierzgoniu, dz. nr 848/16 w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	140 000,00	0,00	140 000,00
630		Turystyka	100 060,00	4 982,00	105 042,00
	63095	Pozostała działalność	100 060,00	4 982,00	105 042,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 060,00	4 982,00	105 042,00
		Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Kuksy- wykonanie dokumentacji projektowej	100 060,00	4 982,00	105 042,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 250,00	0,00	117 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Nowinach	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Nabywanie nieruchomości (gruntu) pod rozbudowę żłobka w Dzierzgoniu	0,00	0,00	0,00
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu samochodu	25 000,00	0,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	183 804,60	- 4 982,00	178 822,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 804,60	- 4 982,00	178 822,60
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 804,60	- 4 982,00	178 822,60
			Rezerwa celowa na inwestycje	183 804,60	- 4 982,00	178 822,60
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 mikrobusek 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	1 240 247,73	0,00	1 240 247,73
	85395		Pozostała działalność	1 240 247,73	0,00	1 240 247,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 621,50	0,00	794 621,50
			Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	197 569,83	0,00	197 569,83
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	597 051,67	0,00	597 051,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 626,23	0,00	72 626,23
			Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	23 243,51	0,00	23 243,51
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	49 382,72	0,00	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	5 863 169,61	145 000,00	6 008 169,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	985 000,00	145 000,00	1 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Wykonanie pomp ciepła w szkołach podstawowych w Bągarciu 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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	145 000,00	145 000,00
			Dotacja dla mieszkańców w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	145 000,00	145 000,00
	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	4 878 169,61	0,00	4 878 169,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 880,51	0,00	137 880,51
			Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	137 880,51	0,00	137 880,51
		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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki Tywęży (2 954,63 zł)	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 800,00	0,00	12 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 800,00	0,00	12 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	0,00	12 800,00
			Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej dz. nr 276/5- osiedle wiejskie w Jasnej w ramach Budżetu Obywatelskiego	12 800,00	0,00	12 800,00
926			Kultura fizyczna	12 331 756,25	0,00	12 331 756,25
	92601		Obiekty sportowe	6 572 238,35	0,00	6 572 238,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 197,00	0,00	94 197,00
			Budowa boiska sportowego w Bągarcie	17 835,00	0,00	17 835,00
			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	11 562,00	0,00	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	416 985,95	0,00	416 985,95
			Budowa boiska sportowego w Bągarcie	416 985,95	0,00	416 985,95
		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	5 759 517,90	0,00	5 759 517,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 859 017,90	0,00	3 859 017,90
		Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	3 849 017,90	0,00	3 849 017,90
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla przystanku spiętrzenie (wodospad) zgodnie z PFU -wykonanie szlaków i ścieżek pieszo-rowerowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wymiana ogrodzenia przy boisku, w tym fundusz sołecki Bruk (20 000 zł)	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 500,00	0,00	1 900 500,00
		Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	1 900 500,00	0,00	1 900 500,00
Razem			23 591 834,23	145 000,00	23 736 834,23

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 51 995 zł, w tym:

1. w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 16.084 zł na podstawie pisma nr ST3.4752.8.2023.g z dnia 15 czerwca 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
2. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 26 238 zł, w tym:
 - na podstawie pisma nr PS-XI.3111.23.19.2023.DŁ z dnia 20 czerwca 2023 r. od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na świadczenia rodzinne i koszty obsługi – 1 238 zł;
 - na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 25 000 zł;
3. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 9 673 zł, w tym:
 - na podstawie pisma nr FB-I.3111.30.13.2023.MR z dnia 20 czerwca 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 7 673 zł;
 - na podstawie pisma nr Fb-I.3111.101.3.2023.MR z dnia 29 czerwca 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 2 000 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 145 000 zł na podstawie umowy nr WFOŚ/D/CM/4397/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie".

Zmiany dochodów i wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun