

ZARZĄDZENIE NR 1256/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 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 53 031,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 53 031,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 66 058 361,15 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 49 145 509,06 zł
- dochody majątkowe w wysokości 16 912 852,09 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 53 031,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 53 031,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 72 720 180,86 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 49 581 856,89 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 23 138 323,97 zł

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

4. Z rezerwy na inwestycje przeznacza się kwotę 26 989,18 zł na wydatki majątkowe w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 254, położenie płyt yomb” (13 117,65 zł) oraz na zadanie pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31, zakup płyt Yomb” (13 871,53 zł).

§ 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 1256/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 14 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							
852			Pomoc społeczna	2 279 103,38	0,00	53 031,00	2 332 134,38
			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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	152 000,00	0,00	30 000,00	182 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	0,00	30 000,00	182 000,00
	85295		Pozostała działalność	435 480,38	0,00	23 031,00	458 511,38
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 791,00	0,00	7 511,00	126 302,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	284 689,38	0,00	15 520,00	300 209,38
bieżące razem:				49 092 478,06	0,00	53 031,00	49 145 509,06
			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							
majątkowe razem:				16 912 852,09	0,00	0,00	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	980 657,59	0,00	0,00	980 657,59
	Ogółem:	66 005 330,15	0,00	53 031,00	66 058 361,15
	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	1 756 077,14	0,00	0,00	1 756 077,14

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1256/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 14 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	2 915 563,31	2 915 563,31	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	26 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 989,18	26 989,18	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 750 200,59	2 807 648,10	2 807 648,10	0,00	2 807 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 552,49	2 942 552,49	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00	2 226 560,31	2 226 560,31	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	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	26 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 989,18	26 989,18	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 642 596,39	389 046,90	389 046,90	0,00	389 046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 549,49	2 253 549,49	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	480 646,92	269 853,14	269 853,14	0,00	269 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 793,78	210 793,78	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 989,18	-26 989,18	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	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	453 657,74	269 853,14	269 853,14	0,00	269 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 804,60	183 804,60	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	480 646,92	269 853,14	269 853,14	0,00	269 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 793,78	210 793,78	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 989,18	-26 989,18	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	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	453 657,74	269 853,14	269 853,14	0,00	269 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 804,60	183 804,60	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	480 646,92	269 853,14	269 853,14	0,00	269 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 793,78	210 793,78	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 989,18	-26 989,18	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	453 657,74	269 853,14	269 853,14	0,00	269 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 804,60	183 804,60	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 610 996,01	5 517 996,01	3 332 248,01	1 560 733,00	1 771 515,01	0,00	2 185 748,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	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	37 511,00	37 511,00	7 511,00	0,00	7 511,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 648 507,01	5 555 507,01	3 339 759,01	1 560 733,00	1 779 026,01	0,00	2 215 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	306 350,00	306 350,00	7 154,00	0,00	7 154,00	0,00	299 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	336 350,00	336 350,00	7 154,00	0,00	7 154,00	0,00	329 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	851 919,00	758 919,00	744 367,00	440 549,00	303 818,00	0,00	14 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	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	
85295		Pozostała działalność	zwiększenie	7 511,00	7 511,00	7 511,00	0,00	7 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	859 430,00	766 430,00	751 878,00	440 549,00	311 329,00	0,00	14 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	1 019 434,39	1 019 434,39	646 434,39	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	9 792,00	9 792,00	128,00	0,00	128,00	0,00	9 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	3 613 280,71	2 593 846,32	891 163,37	4 246,00	886 917,37	8 000,00	160 576,70	1 534 106,25	0,00	0,00	1 019 434,39	1 019 434,39	646 434,39	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		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	9 792,00	9 792,00	128,00	0,00	128,00	0,00	9 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 613 280,71	2 593 846,32	891 163,37	4 246,00	886 917,37	8 000,00	160 576,70	1 534 106,25	0,00	0,00	1 019 434,39	1 019 434,39	646 434,39	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	6 010 019,00	5 912 019,00	1 154 444,00	706 715,00	447 729,00	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	5 728,00	5 728,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 957 316,00	4 957 316,00	484 651,00	451 926,00	32 725,00	0,00	4 472 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 507,00	5 507,00	791,00	0,00	791,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	86 680,00	86 680,00	86 680,00	0,00	86 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	72 667 149,86	49 528 825,89	36 657 045,23	19 154 554,65	17 502 490,58	2 819 069,00	7 608 466,00	1 768 245,66	0,00	676 000,00	23 138 323,97	23 138 323,97	752 036,39	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 989,18	-26 989,18	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 020,18	53 031,00	8 651,00	0,00	8 651,00	0,00	44 380,00	0,00	0,00	0,00	26 989,18	26 989,18	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 720 180,86	49 581 856,89	36 665 696,23	19 154 554,65	17 511 141,58	2 819 069,00	7 652 846,00	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 zarządzenia Nr 1256/2023
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 14 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	0,00	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	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	2 915 563,31	26 989,18	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 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	2 226 560,31	26 989,18	2 253 549,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 310,31	26 989,18	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)	30 000,00	13 117,65	43 117,65
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Polikach, działka nr 31, zakup płyt Yomb, w tym fundusz sołecki (10 000 zł)	10 000,00	13 871,53	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 Budżtu 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	50 000,00	0,00	50 000,00
	63095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Kuksy- wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	162 250,00	0,00	162 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	70 000,00
	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
	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	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	210 793,78	- 26 989,18	183 804,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 793,78	- 26 989,18	183 804,60
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 793,78	- 26 989,18	183 804,60
			Rezerwa celowa na inwestycje	210 793,78	- 26 989,18	183 804,60
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 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	1 019 434,39	0,00	1 019 434,39
	85395		Pozostała działalność	1 019 434,39	0,00	1 019 434,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 051,67	0,00	597 051,67
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	597 051,67	0,00	597 051,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 382,72	0,00	49 382,72
			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	5 866 124,24	0,00	5 866 124,24
	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	4 878 169,61	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	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	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 Bagarcie	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 Bagarcie	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 Dzierżgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	1 900 500,00	0,00	1 900 500,00
Razem				23 138 323,97	0,00	23 138 323,97

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 53 031 zł na podstawie pisma:

1. nr FB-I.3111.89.1.2023.SL z dnia 7 czerwca 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 30 000 zł;
2. nr FB-I.3145.15.7.2023.EP z dnia 6 czerwca 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 9 792 zł;
3. nr PS-XI-I.3111.23.19.2023.SP z dnia 7 czerwca 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu Funduszu Pomocy 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 – 5 728 zł;
4. Nr FB-I.3111.82.2.2023.SL z dnia 13 czerwca 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowanych innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Korpus Wsparcia Seniora) – 7 511 zł.

Zmiany dochodów i wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun