

ZARZĄDZENIE NR 1342/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm. ¹⁾) oraz § 8 ust. 3, 4, 6 i 7 Uchwały nr XXXI/463/2022 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 15 grudnia 2022 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 031,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 031,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 74 429 845,85 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 51 798 033,86 zł
- dochody majątkowe w wysokości 22 631 811,99 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 031,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 031,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 80 081 694,90 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 50 791 199,56 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 29 290 495,34 zł

3. Z rezerwy na inwestycje przeznacza się kwotę 442,80 zł na wydatki majątkowe w dziale 700 " Gospodarka Mieszkaniowa", w rozdziale 70005 " Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na zadanie pn. "Budowa instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Nowinach".

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 2023 r., poz. 497; Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1342/2023
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 29 września 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	2 598 558,22	0,00	1 031,00	2 599 589,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	632 935,22	0,00	1 031,00	633 966,22
			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	474 633,22	0,00	1 031,00	475 664,22
bieżące razem:				51 797 002,86	0,00	1 031,00	51 798 033,86
			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
	864 129,38	0,00	0,00	864 129,38
majątkowe							
majątkowe razem:				22 631 811,99	0,00	0,00	22 631 811,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	1 310 435,93	0,00	0,00	1 310 435,93
Ogółem:				74 428 814,85	0,00	1 031,00	74 429 845,85
			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
	2 174 565,31	0,00	0,00	2 174 565,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1342/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 29 września 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	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 166 093,99	3 005 033,25	3 005 033,25	0,00	3 005 033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 060,74	3 161 060,74	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 258,15	-8 258,15	-8 258,15	0,00	-8 258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 258,15	8 258,15	8 258,15	0,00	8 258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 166 093,99	3 005 033,25	3 005 033,25	0,00	3 005 033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 060,74	3 161 060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	958 120,15	425 517,15	425 517,15	0,00	425 517,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 603,00	532 603,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 258,15	-8 258,15	-8 258,15	0,00	-8 258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	949 862,00	417 259,00	417 259,00	0,00	417 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 603,00	532 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	265 569,80	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 069,80	201 069,80	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	8 258,15	8 258,15	8 258,15	0,00	8 258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 827,95	72 758,15	72 758,15	0,00	72 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	201 069,80	201 069,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 488 841,11	1 326 189,00	1 326 189,00	0,00	1 326 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 652,11	345 694,00	0,00	4 816 958,11	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	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 489 283,91	1 326 189,00	1 326 189,00	0,00	1 326 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 094,91	346 136,80	0,00	4 816 958,11	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	490 200,00	455 200,00	455 200,00	0,00	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 642,80	455 200,00	455 200,00	0,00	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 442,80	35 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	381 886,59	268 258,69	268 258,69	0,00	268 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 627,90	113 627,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442,80	-442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 443,79	268 258,69	268 258,69	0,00	268 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	113 185,10	113 185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	381 886,59	268 258,69	268 258,69	0,00	268 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 627,90	113 627,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442,80	-442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 443,79	268 258,69	268 258,69	0,00	268 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	113 185,10	113 185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 915 502,73	16 634 367,73	16 485 957,73	12 777 269,00	3 708 688,73	0,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00	281 135,00	281 135,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 881,00	-5 881,00	-5 881,00	0,00	-5 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 881,00	5 881,00	1 881,00	0,00	1 881,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 915 502,73	16 634 367,73	16 481 957,73	12 777 269,00	3 704 688,73	0,00	152 410,00	0,00	0,00	281 135,00	281 135,00	0,00	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 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		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 533 170,00	10 252 035,00	10 136 035,00	8 894 002,00	1 242 033,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	281 135,00	281 135,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 371,00	3 371,00	1 371,00	0,00	1 371,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 536 031,00	10 254 896,00	10 136 896,00	8 894 002,00	1 242 894,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	281 135,00	281 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	778 622,00	778 622,00	765 562,00	717 231,00	48 331,00	0,00	13 060,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	779 622,00	779 622,00	765 562,00	717 231,00	48 331,00	0,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	521 276,00	521 276,00	515 926,00	495 620,00	20 306,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 371,00	-5 371,00	-5 371,00	0,00	-5 371,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 905,00	516 905,00	510 555,00	495 620,00	14 935,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	602 760,00	602 760,00	602 760,00	0,00	602 760,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 270,00	603 270,00	603 270,00	0,00	603 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 056 246,00	5 958 246,00	1 164 289,00	704 723,00	459 566,00	284 400,00	4 509 557,00	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	0,00
				zwiększenie	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 057 277,00	5 959 277,00	1 164 289,00	704 723,00	459 566,00	284 400,00	4 510 588,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	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	przed zmianą	5 000 059,00	5 000 059,00	491 012,00	450 526,00	40 486,00	0,00	4 509 047,00	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	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 001 090,00	5 001 090,00	491 012,00	450 526,00	40 486,00	0,00	4 510 078,00	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	9 522 824,90	4 070 007,29	4 070 007,29	141 298,00	3 928 709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 817,61	5 452 817,61	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-871,00	-871,00	-871,00	0,00	-871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	871,00	871,00	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 522 824,90	4 070 007,29	4 070 007,29	141 298,00	3 928 709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 817,61	5 452 817,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	317 724,00	317 724,00	317 724,00	0,00	317 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-871,00	-871,00	-871,00	0,00	-871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 853,00	316 853,00	316 853,00	0,00	316 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	114 086,37	114 086,37	114 086,37	0,00	114 086,37	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	871,00	871,00	871,00	0,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 957,37	114 957,37	114 957,37	0,00	114 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	
Wydatki razem:				przed zmianą	80 080 663,90	50 790 168,56	37 677 207,07	19 047 125,94	18 630 081,13	2 819 069,00	7 774 334,00	1 843 558,49	0,00	676 000,00	29 290 495,34	24 473 537,23	1 240 151,73	4 816 958,11	0,00
				zmniejszenie	-15 452,95	-15 010,15	-15 010,15	0,00	-15 010,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442,80	-442,80	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 483,95	16 041,15	11 010,15	0,00	11 010,15	0,00	5 031,00	0,00	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 081 694,90	50 791 199,56	37 673 207,07	19 047 125,94	18 626 081,13	2 819 069,00	7 779 365,00	1 843 558,49	0,00	676 000,00	29 290 495,34	24 473 537,23	1 240 151,73	4 816 958,11	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1342/2023
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 29 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	690 591,55	0,00	690 591,55
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	670 591,55	0,00	670 591,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 591,55	0,00	670 591,55
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, działka nr 454, obręb Jasna, gmina Dzierzgoń	370 591,55	0,00	370 591,55
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, gmina Dzierzgoń - etap 2	300 000,00	0,00	300 000,00
	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	3 161 060,74	0,00	3 161 060,74
	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	2 427 387,94	0,00	2 427 387,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 137,94	0,00	1 007 137,94
		Budowa chodnika na os. Westerplatte w Dzierzgoniu, działka nr 4/38 plus 8 zjazdów	107 010,60	0,00	107 010,60
		Modernizacja drogi wewnętrznej 97 mb w miejscowości Jasna dz. nr 79 w ramach funduszu sołeckiego Jasna (20 614,85 zł)	20 614,85	0,00	20 614,85
		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	210 000,00	0,00	210 000,00
		Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierżgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	426 208,00	0,00	426 208,00
		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 Dzierżgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	1 420 250,00	0,00	1 420 250,00
60095		Pozostała działalność	201 069,80	0,00	201 069,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 069,80	0,00	201 069,80
		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 Dzierżgońskiego Budżetu Obywatelskiego	184 669,80	0,00	184 669,80
630		Turystyka	107 538,90	0,00	107 538,90
	63095	Pozostała działalność	107 538,90	0,00	107 538,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 538,90	0,00	107 538,90
		Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Kuksy- wykonanie dokumentacji projektowej	107 538,90	0,00	107 538,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 162 652,11	442,80	5 163 094,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	442,80	35 442,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	442,80	25 442,80
		Budowa instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Nowinach	25 000,00	442,80	25 442,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

		Nabycie/ nieodpłatne przyjęcia nieruchomości (gruntów)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Nabywanie nieruchomości (gruntu) pod rozbudowę żłobka w Dzierzgoniu	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	218 444,00	0,00	218 444,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 444,00	0,00	218 444,00
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla komunalnego budynku wielorodzinnego w Nowinach 1 wraz z budową ciepłociągu oraz termoizolacją przewodów grzewczych	195 000,00	0,00	195 000,00
		Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy Placu Kościuszki 3A/3 w Dzierzgoniu	23 444,00	0,00	23 444,00
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 816 958,11	0,00	4 816 958,11
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 816 958,11	0,00	4 816 958,11
		Udziały Gminy Dzierżgoń w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Pomorze sp. z o.o. w Malborku	4 816 958,11	0,00	4 816 958,11
70095		Pozostała działalność	92 250,00	0,00	92 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00	0,00	92 250,00
		Modernizacja zabytkowego pałacu w Nowinach - dokumentacja projektowa	36 900,00	0,00	36 900,00
		Rewitalizacja wzgórz zamkowego - etap II - dokumentacja projektowa	55 350,00	0,00	55 350,00
750		Administracja publiczna	104 977,00	0,00	104 977,00
	75095	Pozostała działalność	104 977,00	0,00	104 977,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 958,05	0,00	12 958,05
		Dostępny samorząd - granty realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	12 958,05	0,00	12 958,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416,95	0,00	2 416,95
		Dostępny samorząd - granty realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2 416,95	0,00	2 416,95
	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	113 627,90	- 442,80	113 185,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 627,90	- 442,80	113 185,10
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 627,90	- 442,80	113 185,10
			Rezerwa celowa na inwestycje	113 627,90	- 442,80	113 185,10
801			Oświata i wychowanie	281 135,00	0,00	281 135,00
	80101		Szkoły podstawowe	281 135,00	0,00	281 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 135,00	0,00	281 135,00
			Remont dachu, przebudowa poddasza oraz wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	128 000,00	0,00	128 000,00
			Zakup i montaż kotłów na pellet drzewny wraz z budową podziemnego rurociągu ciepłego w Szkole Podstawowej w Bruku	153 135,00	0,00	153 135,00
852			Pomoc społeczna	105 000,00	0,00	105 000,00
	85295		Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup kotła gazowego c.o. wraz z montażem w siedzibie Stacji Socjalnej Joaniów przy ul. Krzywej 3/4 w Dzierzgoniu	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	1 523 174,73	0,00	1 523 174,73
	85395		Pozostała działalność	1 523 174,73	0,00	1 523 174,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 167,50	0,00	807 167,50
			Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	210 115,83	0,00	210 115,83
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	597 051,67	0,00	597 051,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 007,23	0,00	328 007,23
			Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	24 719,51	0,00	24 719,51
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	303 287,72	0,00	303 287,72

		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	5 452 817,61	0,00	5 452 817,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	574 648,00	0,00	574 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 648,00	0,00	144 648,00
			Wykonanie pomp ciepła w szkołach podstawowych w Bągarcie i Bruku	144 648,00	0,00	144 648,00
		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	145 000,00	0,00	145 000,00
			Dotacja dla mieszkańców w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	145 000,00	0,00	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 Tywęzy (2 954,63 zł)	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 813,00	0,00	132 813,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 753,00	0,00	37 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 753,00	0,00	37 753,00
			Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej dz. nr 276/5- osiedle wiejskie w Jasnej w ramach Budżetu Obywatelskiego	37 753,00	0,00	37 753,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 060,00	0,00	95 060,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 060,00	0,00	95 060,00
			Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych w Kościele p.w. św. Jana Chrzyciela w Bągarcie	95 060,00	0,00	95 060,00
926			Kultura fizyczna	12 332 106,80	0,00	12 332 106,80
	92601		Obiekty sportowe	6 569 513,90	0,00	6 569 513,90
		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 Dzierżoń 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 Dzierżoń 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	414 261,50	0,00	414 261,50
			Budowa boiska sportowego w Bągarcie	414 261,50	0,00	414 261,50
		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 Dzierżoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19 oraz innych chorób	6 061 055,40	0,00	6 061 055,40
	92695		Pozostała działalność	5 762 592,90	0,00	5 762 592,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 862 092,90	0,00	3 862 092,90
			Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierżoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	3 852 092,90	0,00	3 852 092,90
			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				29 290 495,34	0,00	29 290 495,34

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1 031 zł w związku z otrzymaniem środków pochodzących z Funduszu Pomocy na podstawie pisma nr PS-XI.3111.23.27.2023.DŁ z dnia 26 września 2023 r. z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Środki przeznaczone 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.

Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun