

ZARZĄDZENIE NR 1371/2023
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, 4 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270¹⁾), oraz § 8 ust. 3 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 49 434,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 49 434,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 75 767 629,86 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 53 135 817,87 zł
- dochody majątkowe w wysokości 22 631 811,99 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 49 434,00 zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 49 434,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 81 419 478,91 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 52 128 983,57 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 29 290 495,34 zł

3. Z rezerwy na inwestycje przeznacza się kwotę 13,00 zł na wydatki majątkowe w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” na zadanie pn. „Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych”.

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 1371/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 30 października 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							
750			Administracja publiczna	177 347,98	0,00	8 659,00	186 006,98
			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	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 047,00	0,00	8 659,00	129 706,00
			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	120 892,00	0,00	8 659,00	129 551,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 630,00	0,00	2 400,00	98 030,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	93 164,00	0,00	2 400,00	95 564,00
			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	93 164,00	0,00	2 400,00	95 564,00
852			Pomoc społeczna	2 687 597,73	0,00	35 145,00	2 722 742,73
			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

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 364,00	0,00	13 145,00	179 509,00
			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)	165 800,00	0,00	13 145,00	178 945,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 807,00	0,00	22 000,00	436 807,00
			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	230 000,00	0,00	22 000,00	252 000,00
855			Rodzina	5 499 768,70	0,00	3 230,00	5 502 998,70
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	0,00	867,00	1 967,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od 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	100,00	0,00	867,00	967,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 189 208,00	0,00	2 363,00	5 191 571,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od 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	1 100,00	0,00	420,00	1 520,00
		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	4 000,00	0,00	1 943,00	5 943,00
bieżące razem:				53 086 383,87	0,00	49 434,00	53 135 817,87
			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:	75 718 195,86	0,00	49 434,00	75 767 629,86
	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	2 174 565,31	0,00	0,00	2 174 565,31

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1371/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 30 października 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 696 091,28	5 591 114,28	4 950 249,57	3 741 399,22	1 208 850,35	0,00	406 100,30	234 764,41	0,00	0,00	104 977,00	104 977,00	104 977,00	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	8 659,00	8 659,00	8 659,00	8 659,00	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	5 704 750,28	5 599 773,28	4 958 908,57	3 750 058,22	1 208 850,35	0,00	406 100,30	234 764,41	0,00	0,00	104 977,00	104 977,00	104 977,00	0,00	0,00	
				75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	172 653,57	172 653,57	172 653,57	145 346,22	27 307,35	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	8 659,00	8 659,00	8 659,00	8 659,00		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	181 312,57	181 312,57	181 312,57	154 005,22		27 307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	95 630,00		95 630,00	38 030,00	26 497,60	11 532,40	0,00	57 600,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 030,00	98 030,00	38 030,00	26 497,60	11 532,40	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	93 164,00	93 164,00	35 564,00	24 427,00	11 137,00	0,00	57 600,00	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	2 400,00	2 400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	95 564,00	95 564,00			35 564,00	24 427,00	11 137,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą			290 372,18	268 258,69	268 258,69	0,00	268 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 113,49	22 113,49	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	-13,00	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	290 359,18	268 258,69	268 258,69	0,00	268 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,49	22 100,49	0,00	0,00	0,00		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	290 372,18	268 258,69	268 258,69	0,00	268 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 113,49	22 113,49	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-13,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	-13,00	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	290 359,18			268 258,69	268 258,69	0,00	268 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,49	22 100,49	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	6 036 107,01	5 931 107,01	3 688 694,01	1 545 791,00	2 142 903,01	0,00	2 242 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	35 145,00	35 145,00	35 145,00	13 145,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 071 252,01	5 966 252,01	3 723 839,01	1 558 936,00	2 164 903,01	0,00	2 242 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 332 646,01	1 332 646,01	1 329 661,01	1 154 492,00	175 169,01	0,00	2 985,00	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	13 145,00			13 145,00	13 145,00	13 145,00	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	1 345 791,01			1 345 791,01	1 342 806,01	1 167 637,00	175 169,01	0,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	524 247,00	524 247,00	524 247,00	0,00	524 247,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	546 247,00	546 247,00	546 247,00	0,00	546 247,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	4 046 834,54	2 515 091,63	697 308,24	2 584,00	694 724,24	8 000,00	200 989,31	1 608 794,08	0,00	0,00	1 531 742,91	1 531 742,91	1 135 174,73	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	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 046 847,54	2 515 091,63	697 308,24	2 584,00	694 724,24	8 000,00	200 989,31	1 608 794,08	0,00	0,00	1 531 755,91	1 531 755,91	1 135 174,73	0,00	0,00					
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 046 834,54	2 515 091,63	697 308,24	2 584,00	694 724,24	8 000,00	200 989,31	1 608 794,08	0,00	0,00	1 531 742,91	1 531 742,91	1 135 174,73	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	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 046 847,54	2 515 091,63	697 308,24	2 584,00	694 724,24	8 000,00	200 989,31	1 608 794,08	0,00	0,00	1 531 755,91	1 531 755,91	1 135 174,73	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	6 274 233,00	6 176 233,00	1 228 533,00	748 973,00	479 560,00	284 400,00	4 663 300,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-907,00	-907,00	-907,00	-907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	4 137,00	4 137,00	4 137,00	0,00	4 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 277 463,00	6 179 463,00	1 231 763,00	748 066,00	483 697,00	284 400,00	4 663 300,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	867,00	867,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 967,00	1 967,00	1 967,00	0,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 199 624,00	5 199 624,00	537 434,00	495 376,00	42 058,00	0,00	4 662 190,00	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	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 201 987,00	5 201 987,00	539 797,00	495 376,00	44 421,00	0,00	4 662 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	163 460,00	163 460,00	162 350,00	150 697,00	11 653,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-907,00	-907,00	-907,00	-907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	907,00	907,00	907,00	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	163 460,00	163 460,00	162 350,00	149 790,00	12 560,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				przed zmianą	81 370 044,91	52 079 549,57	38 541 692,47	19 203 303,09	19 338 389,38	2 819 069,00	8 199 229,61	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	-920,00	-907,00	-907,00	-907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	-13,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	50 354,00	50 341,00	47 941,00	21 804,00	26 137,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	81 419 478,91	52 128 983,57	38 588 726,47	19 224 200,09	19 364 526,38	2 819 069,00	8 201 629,61	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 1371/2023

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 30 października 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	758 334,98	0,00	758 334,98
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	738 018,87	0,00	738 018,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 018,87	0,00	738 018,87
			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	367 427,32	0,00	367 427,32
	01095		Pozostała działalność	20 316,11	0,00	20 316,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 316,11	0,00	20 316,11
			Aktywni mieszkańcy Bruku w Trosce o Dziedzictwo i Bezpieczeństwo	20 316,11	0,00	20 316,11
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 Bagarcie, działka nr 771	210 000,00	0,00	210 000,00
		Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	426 208,00	0,00	426 208,00
		Utworzenie drogi dojazdowej do placu zabaw w miejscowości Stanowo w ramach Budżetu Obywatelskiego	16 315,31	0,00	16 315,31
		Utworzenie 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	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 Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	184 669,80	0,00	184 669,80
630		Turystyka	122 298,90	0,00	122 298,90
	63095	Pozostała działalność	122 298,90	0,00	122 298,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 298,90	0,00	122 298,90
		Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Kuksy- wykonanie dokumentacji projektowej	122 298,90	0,00	122 298,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 163 094,91	0,00	5 163 094,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 442,80	0,00	35 442,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 442,80	0,00	25 442,80
		Budowa instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Nowinach	25 442,80	0,00	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 wzgórza 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	22 113,49	- 13,00	22 100,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 113,49	- 13,00	22 100,49
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 113,49	- 13,00	22 100,49
			Rezerwa celowa na inwestycje	22 113,49	- 13,00	22 100,49
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 Joanitów 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	1 531 742,91	13,00	1 531 755,91
	85395		Pozostała działalność	1 531 742,91	13,00	1 531 755,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 568,18	13,00	23 581,18
			Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	8 568,18	0,00	8 568,18
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	15 000,00	13,00	15 013,00
		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

			Modernizacja dachu WTZ 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 Chrzciciela w Bągarciu	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 Bągarciu	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 Bągarciu	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 spiężenie (wodospad) zgodnie z PFU -wykonanie szlaków i ścieżek pieszo-rowerowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wymiana ogrodzenia przy boisku, w tym fundusz sołecki Bruk (20 000 zł)	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 49 434 zł, w tym:

1. w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 8 659 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.125.3.2023.EP z dnia 25 października 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj. na zadania z zakresu spraw obywatelskich – 7 400 zł, pozostałe zadania – 1 259 zł;
2. w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 2 400 zł na podstawie pisma nr DGD.801.8.2023 z dnia 20 października 2023 r. od Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Gdańsku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania;
3. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 35 145 zł, w tym:
 - na podstawie pisma nr FB-I.3111.123.2023.SL z dnia 27 października 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu [racy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023,
 - na podstawie pisma nr FB-I.3111.50.10.2023.SL z dnia 27 października 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania;
4. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 3 230 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek i dotacji i oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun