

**UCHWAŁA NR XXVI/392/2022
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierżoń na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.¹⁾), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 583³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/347/2021 Rady Miejskiej w Dzierżgoniu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierżoń na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 224 731,10 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 224 731,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 66 076 710,44 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 48 851 274,94 zł
- dochody majątkowe w wysokości 17 225 435,50 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 567 786,10 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 519 344,10 zł
- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 48 442,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 71 992 708,82 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 47 065 233,39 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 24 927 475,43 zł

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 5 915 998,38 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 1 200 000 zł;
- 2) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 964 961 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 127 129,13 zł;
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 623 908,25 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7 250 998,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 1 200 000 zł;
- 2) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 299 961 zł;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2022 r., poz. 583)

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2021 r., poz. 1236; Dz.U. z 2021 r., poz. 1535; Dz.U. z 2021 r., poz. 1773; Dz.U. z 2021 r., poz. 1927; Dz.U. z 2021 r., poz. 1981; Dz.U. z 2021 r., poz. 2270; Dz.U. z 2022 r., poz. 583)

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2022 r., poz. 682; Dz.U. z 2022 r., poz. 683; Dz.U. z 2022 r., poz. 684)

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 127 129,13 zł;
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 623 908,25 zł

§ 3. w § 8 po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dzierzgoń, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

7. przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Dzierzgoń, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/392/2022
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 7 kwietnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 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	2 102 185,00	0,00	206 911,10	2 309 096,10
			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	565 505,00	0,00	206 911,10	772 416,10
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	52 293,10	52 293,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	154 618,00	154 618,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 605 811,00	0,00	17 820,00	2 623 631,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 587,00	0,00	17 820,00	30 407,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 429,00	0,00	16 500,00	22 929,00
bieżące razem:				48 626 543,84	0,00	224 731,10	48 851 274,94

	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
	2 644 410,95	0,00	0,00	2 644 410,95
--	---	--------------	------	------	--------------

majątkowe					
majątkowe razem:		17 225 435,50	0,00	0,00	17 225 435,50
	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
	4 006 772,00	0,00	0,00	4 006 772,00

Ogółem:		65 851 979,34	0,00	224 731,10	66 076 710,44
	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
	6 651 182,95	0,00	0,00	6 651 182,95

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 782 918,53	2 126 424,47	2 126 424,47	0,00	2 126 424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 494,06	656 494,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 783 918,53	2 126 424,47	2 126 424,47	0,00	2 126 424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 494,06	657 494,06	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	478 637,00	355 200,00	355 200,00	0,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 437,00	123 437,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 637,00	355 200,00	355 200,00	0,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 437,00	124 437,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 410 509,00	977 320,00	977 320,00	0,00	977 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 189,00	1 433 189,00	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	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 463 709,00	977 320,00	977 320,00	0,00	977 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 389,00	1 486 389,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	226 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	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	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 200,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	217 160,00	217 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 160,00	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	186 655,00	186 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 815,00	403 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	217 160,00	217 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 160,00	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	186 655,00	186 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 815,00	403 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	965 241,87	255 565,00	255 565,00	0,00	255 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 676,87	709 676,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 642,00	-48 442,00	-48 442,00	0,00	-48 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 200,00	-54 200,00	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	862 599,87	207 123,00	207 123,00	0,00	207 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 476,87	655 476,87	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	965 241,87	255 565,00	255 565,00	0,00	255 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 676,87	709 676,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 642,00	-48 442,00	-48 442,00	0,00	-48 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 200,00	-54 200,00	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	862 599,87	207 123,00	207 123,00	0,00	207 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 476,87	655 476,87	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 144 834,00	5 144 834,00	2 581 433,00	1 234 702,00	1 346 731,00	0,00	2 563 401,00	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	236 911,10	206 911,10	60 562,10	0,00	60 562,10	0,00	146 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 381 745,10	5 351 745,10	2 641 995,10	1 234 702,00	1 407 293,10	0,00	2 709 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	206 911,10	206 911,10	60 562,10	0,00	60 562,10	0,00	146 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 911,10	206 911,10	60 562,10	0,00	60 562,10	0,00	146 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 013 254,00	1 013 254,00	504 902,00	297 401,00	207 501,00	0,00	508 352,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 043 254,00	1 013 254,00	504 902,00	297 401,00	207 501,00	0,00	508 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 890 907,87	3 155 836,77	3 155 836,77	107 221,00	3 048 615,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 735 071,10	10 735 071,10	5 526 717,00	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	174 220,00	174 220,00	174 220,00	0,00	174 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 065 127,87	3 330 056,77	3 330 056,77	107 221,00	3 222 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 735 071,10	10 735 071,10	5 526 717,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	195 697,00	195 697,00	195 697,00	0,00	195 697,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	325 697,00	325 697,00	325 697,00	0,00	325 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	5 157 238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 238,10	5 157 238,10	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	17 820,00	17 820,00	17 820,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 175 058,10	17 820,00	17 820,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 238,10	5 157 238,10	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 511 791,40	631 400,00	13 300,00	0,00	13 300,00	618 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880 391,40	8 880 391,40	268 698,00	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	18 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 442,00	18 442,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 530 233,40	631 400,00	13 300,00	0,00	13 300,00	618 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898 833,40	8 898 833,40	268 698,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	18 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 442,00	18 442,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 742,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 442,00	18 442,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:													
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	71 424 922,72	46 545 889,29	29 871 436,09	17 483 591,00	12 387 845,09	2 619 200,00	10 569 774,00	3 268 319,20	0,00	217 160,00	24 879 033,43	24 579 033,43	6 045 005,00	0,00	300 000,00			
				zmniejszenie	-102 642,00	-48 442,00	-48 442,00	0,00	-48 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 200,00	-54 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	670 428,10	567 786,10	234 782,10	0,00	234 782,10	0,00	0,00	146 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 655,00	102 642,00	102 642,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 992 708,82	47 065 233,39	30 057 776,19	17 483 591,00	12 574 185,19	2 619 200,00	10 716 123,00	3 268 319,20	0,00	403 815,00	24 927 475,43	24 627 475,43	6 045 005,00	0,00	300 000,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/392/2022
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 7 kwietnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 000,00	0,00	360 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu - z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	300 000,00	0,00	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie małej architektury w Żuławce Sztumskiej	60 000,00	0,00	60 000,00
600			Transport i łączność	656 494,06	1 000,00	657 494,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	154 602,06	0,00	154 602,06
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 602,06	0,00	154 602,06
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 3162G ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu i Przebudowa drogi powiatowej nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu	154 602,06	0,00	154 602,06
	60016		Drogi publiczne gminne	123 437,00	1 000,00	124 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 437,00	1 000,00	124 437,00
			Przebudowa drogi gminnej na ul. Krzywa i Żurawia - aktualizacja dokumentacji projektowej	6 150,00	0,00	6 150,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Os. Judyty - 3 Maja na terenie gminy Dzierzgoń	77 515,00	0,00	77 515,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tywężach o długości 0,38 km	0,00	1 000,00	1 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 220003G, w tym fundusz sołecki Nowiec (26 820 zł)	26 820,00	0,00	26 820,00

		Zakup płyt drogowych typu Yomb na remont drogi, w tym fundusz fundusz sołecki w Jasnej (12 952 zł)	12 952,00	0,00	12 952,00
60017		Drogi wewnętrzne	249 158,00	0,00	249 158,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 158,00	0,00	249 158,00
		Budowa parkingów przy blokach 27 i 28 dz. nr 20/14, w tym fundusz sołecki Minięta (19 000 zł)	19 000,00	0,00	19 000,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu - aktualizacja dokumentacji projektowej	8 610,00	0,00	8 610,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31, zakup płyt Yomb, w tym fundusz sołecki (13 320 zł) i ułożenie	61 320,00	0,00	61 320,00
		Przebudowa ulicy Spokojnej w Dzierzgoniu - aktualizacja dokumentacji projektowej	5 166,00	0,00	5 166,00
		Remont drogi gminnej dz. nr 102, w tym fundusz sołecki Morany (27 062 zł)	27 062,00	0,00	27 062,00
		Remont drogi Tywęzy - Stara Wieś dz. nr 148/1, w tym fundusz sołecki Tywęzy (13 000 zł)	13 000,00	0,00	13 000,00
		Remont parkingu na osiedlu przy drodze wewnętrznej dz. nr 99/10 w miejscowości Bruk	110 000,00	0,00	110 000,00
		Wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej drogi dojazdowej do 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu	5 000,00	0,00	5 000,00
60095		Pozostała działalność	129 297,00	0,00	129 297,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 297,00	0,00	129 297,00
		Przebudowa istniejących miejsc parkingowych przy ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu	129 297,00	0,00	129 297,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 433 189,00	53 200,00	1 486 389,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Budowa garażu 5x 6 m na dz. nr 238, w tym fundusz sołecki Żuławka Sztumska (18 000 zł)	18 000,00	0,00	18 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	159 189,00	0,00	159 189,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 189,00	0,00	159 189,00
		Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN- Pomorze" Sp. z o.o. - projekt budowlany na budowę 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu	159 189,00	0,00	159 189,00
	70095	Pozostała działalność	56 000,00	53 200,00	109 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	53 200,00	109 200,00
		Renowacja muru oporowego i modernizacja schodów przy ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu	0,00	53 200,00	53 200,00

		Rewitalizacja wzgórze zamkowe - etap II - wykonanie dokumentacji projektowej	56 000,00	0,00	56 000,00
750		Administracja publiczna	65 000,00	0,00	65 000,00
	75095	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00
		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
758		Różne rozliczenia	709 676,87	- 54 200,00	655 476,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	709 676,87	- 54 200,00	655 476,87
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	709 676,87	- 54 200,00	655 476,87
		Rezerwa celowa na inwestycje	709 676,87	- 54 200,00	655 476,87
852		Pomoc społeczna	0,00	30 000,00	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup Dzierżońskiej Lodówki Społecznej w ramach Dzierżońskiego Budżetu Obywatelskiego	0,00	30 000,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
	85395	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	150 000,00	0,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 735 071,10	0,00	10 735 071,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 532 867,00	0,00	5 532 867,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierżoń	6 150,00	0,00	6 150,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 231 651,00	0,00	4 231 651,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierżoń	4 231 651,00	0,00	4 231 651,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 066,00	0,00	1 295 066,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierżoń	1 295 066,00	0,00	1 295 066,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 966,00	0,00	44 966,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 966,00	0,00	44 966,00

		Budowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej dz. nr 103, w tym fundusz sołecki Bruk (31 000 zł)	31 000,00	0,00	31 000,00
		Zakup i montaż lamp ulicznych, w tym fundusz sołecki Ankamaty (13 966 zł)	13 966,00	0,00	13 966,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 157 238,10	0,00	5 157 238,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 157 238,10	0,00	5 157 238,10
		Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - 4 740 289,10 zł, środki własne - 416 949 zł	5 157 238,10	0,00	5 157 238,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 889 211,00	0,00	1 889 211,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 845 961,00	0,00	1 845 961,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 371,00	0,00	1 661 371,00
		Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 000 000 zł) ; środki własne gminy (470 403 zł) i środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - Konkurs " Rosnąca Odporność " (1 000 000 zł)	1 470 403,00	0,00	1 470 403,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach - poza projektem	190 968,00	0,00	190 968,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 453,00	0,00	117 453,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach w ramach PROW	117 453,00	0,00	117 453,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 137,00	0,00	67 137,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach w ramach PROW	67 137,00	0,00	67 137,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 250,00	0,00	43 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 250,00	0,00	43 250,00
		Położenie kostki brukowej przed Klubem na Osiedlu Jasna, dz. nr 276/4, 276/5	43 250,00	0,00	43 250,00
926		Kultura fizyczna	8 880 391,40	18 442,00	8 898 833,40
	92601	Obiekty sportowe	8 880 391,40	0,00	8 880 391,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 411 693,40	0,00	8 411 693,40
		Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID -19 oraz innych chorób w ramach Programu Polski Ład - Jasna boisko -środki własne	0,00	0,00	0,00
		Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób- Jasna Boisko i Orlik - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - 6 061 055,40 zł, środki własne - 673 451 zł	6 734 506,40	0,00	6 734 506,40

		Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego, na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021 (środki własne - 994 155 zł. dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Klutury Fizycznej - 664 400 zł)	1 658 555,00	0,00	1 658 555,00
		Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu - poza projektem	18 632,00	0,00	18 632,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 972,00	0,00	170 972,00
		Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu w ramach PROW	170 972,00	0,00	170 972,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 726,00	0,00	97 726,00
		Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu w ramach PROW	97 726,00	0,00	97 726,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	18 442,00	18 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 442,00	18 442,00
		Siłownia plenerowa w miejscowości Jeziorno w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	0,00	18 442,00	18 442,00
Razem			24 879 033,43	48 442,00	24 927 475,43

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/392/2022
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 127 129,13	0,00	1 127 129,13
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	623 908,25	0,00	623 908,25
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 956 906,00	343 055,00	4 299 961,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Razem: 6907943,3800	Razem: 343055,0000	Razem: 7250998,3800

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących budżetu dokonano na kwotę 224 731,10 zł, w tym:

1. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 206 911,10 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy (154 618 zł) i otrzymania darowizny z Giełdy Papierów Wartościowych (50 000 zł) oraz od Zakonu Joanitów (2 293,10 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;
2. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 17 820 zł na podstawie zawartej umowy nr 2755/2022/Wn11/OZ-UP-go-D z dnia 31 marca 2022 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie przyznania dotacji na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (16 500 zł) oraz wpływ z rozliczeń z podatku VAT (1 320 zł).

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków bieżących na kwotę 343 055 zł, w tym:

1. w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych i kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” o kwotę 186 655 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów;
2. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” o kwotę 26 400 zł na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dzierzgoniu z dnia 21 marca 2022 r. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ulic, chodników i placów gminnych (łącznie wydatek 120 000 zł);
3. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 130 000 zł na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dzierzgoniu z dnia 21 marca 2022 r. z przeznaczeniem na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie Gminy Dzierzgoń (łącznie wydatek 300 000 zł).

Z rezerwy na inwestycję wprowadzono nowe zadania majątkowe, w tym:

1. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” pn. „Przebudowa drogi gminnej w Tywęzach o długości 0,38 km ” - 1 000 zł;
2. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70095 „Pozostała działalność” pn. „Renowacja muru oporowego i modernizacja schodów przy ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu” - 53 200 zł.

Rezerwę utworzoną na Dzierzgoński Budżet Obywatelski przeznacza się na następujące zadania inwestycyjne:

1. Miasto Dzierzgoń: „Zakup Dzierzgońskiej Lodówki Społecznej” (852, 85295 §6060) – 30 000 zł);
2. Osiedle wiejskie Jeziorno: „Siłownia plenerowa w miejscowości Jeziorno” (926, 92695 §6050) – 18 442 zł;

Przychody w kwocie 343 055 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Dokonano aktualizacji planu wydatków majątkowych do realizacji w 2022 roku.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder