

ZARZĄDZENIE NR 869/2022
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 oraz art. 259 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305¹⁾), § 8 ust. 3 i 4 Uchwały nr XXIII/347/2021 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2021 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 510 400,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 721 700,00 zł
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 211 300,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 65 651 979,34 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 48 426 543,84 zł
- dochody majątkowe w wysokości 17 225 435,50 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 510 400,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 721 700,00 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 211 300,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 71 224 922,72 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 46 345 889,29 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 24 879 033,43 zł

3. Z rezerwy celowej na inwestycję przeznaczają się kwotę 97 198 zł na wydatki majątkowe w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” o kwotę 6 150 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń” oraz w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” o kwotę 91 048 zł na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską”.

4. Zmienia się Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej stanowiący plan wydatków majątkowych w 2022 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 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)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 869/2022
 Burmistrza Dzierzonia
 z dnia 21 marca 2022 r.

DOCHODY 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							
750			Administracja publiczna	1 120 087,49	0,00	211 300,00	1 331 387,49
			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
	976 500,00	0,00	211 300,00	1 187 800,00
	75095		Pozostała działalność	976 500,00	0,00	211 300,00	1 187 800,00
			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
	976 500,00	0,00	211 300,00	1 187 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	976 500,00	0,00	211 300,00	1 187 800,00
852			Pomoc społeczna	1 592 185,00	0,00	510 000,00	2 102 185,00
			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
	85295		Pozostała działalność	55 505,00	0,00	510 000,00	565 505,00
			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	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00
855			Rodzina	8 082 508,00	0,00	400,00	8 082 908,00
			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

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	400,00	400,00
			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	0,00	0,00	400,00	400,00
bieżące razem:				47 704 843,84	0,00	721 700,00	48 426 543,84
			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
	2 433 110,95	0,00	211 300,00	2 644 410,95

majątkowe							
750			Administracja publiczna	276 300,00	-211 300,00	0,00	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	276 300,00	-211 300,00	0,00	65 000,00
	75095		Pozostała działalność	276 300,00	-211 300,00	0,00	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	276 300,00	-211 300,00	0,00	65 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	276 300,00	-211 300,00	0,00	65 000,00
majątkowe razem:				17 436 735,50	-211 300,00	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
	4 218 072,00	-211 300,00	0,00	4 006 772,00

Ogółem:				65 141 579,34	-211 300,00	721 700,00	65 651 979,34
			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 &#10	6 651 182,95	-211 300,00	211 300,00	6 651 182,95

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 001 243,49	5 724 943,49	4 510 943,49	3 458 253,00	1 052 690,49	0,00	237 500,00	976 500,00	0,00	0,00	276 300,00	276 300,00	276 300,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 300,00	-211 300,00	-211 300,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	211 300,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 001 243,49	5 936 243,49	4 510 943,49	3 458 253,00	1 052 690,49	0,00	237 500,00	1 187 800,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 610 500,00	1 334 200,00	286 700,00	67 100,00	219 600,00	0,00	71 000,00	976 500,00	0,00	0,00	276 300,00	276 300,00	276 300,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 300,00	-211 300,00	-211 300,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	211 300,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 610 500,00	1 545 500,00	286 700,00	67 100,00	219 600,00	0,00	71 000,00	1 187 800,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 062 439,87	255 565,00	255 565,00	0,00	255 565,00	0,00	0,00	806 874,87	0,00	0,00	806 874,87	806 874,87	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-97 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 198,00	-97 198,00	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	965 241,87	255 565,00	255 565,00	0,00	255 565,00	0,00	0,00	806 874,87	0,00	0,00	709 676,87	709 676,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 062 439,87	255 565,00	255 565,00	0,00	255 565,00	0,00	0,00	806 874,87	0,00	0,00	806 874,87	806 874,87	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-97 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 198,00	-97 198,00	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	965 241,87	255 565,00	255 565,00	0,00	255 565,00	0,00	0,00	806 874,87	0,00	0,00	709 676,87	709 676,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 634 834,00	4 634 834,00	2 571 433,00	1 224 702,00	1 346 731,00	0,00	2 063 401,00	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	510 000,00	510 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	503 254,00	503 254,00	494 902,00	287 401,00	207 501,00	0,00	8 352,00	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	510 000,00	510 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	8 503 995,00	8 503 995,00	958 522,00	662 727,00	295 795,00	237 000,00	7 308 473,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	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	8 504 395,00	8 504 395,00	958 922,00	662 727,00	296 195,00	237 000,00	7 308 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	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	400,00	400,00	400,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты 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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 884 757,87	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	10 728 921,10	10 728 921,10	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	0,00	
				zwiększenie	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	10 735 071,10	10 735 071,10	5 526 717,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 526 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 717,00	5 526 717,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 532 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 867,00	5 532 867,00	5 526 717,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 457 239,00	1 659 076,00	72 976,00	0,00	72 976,00	1 586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 163,00	1 798 163,00	184 590,00	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	0,00	
				zwiększenie	91 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 048,00	91 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 548 287,00	1 659 076,00	72 976,00	0,00	72 976,00	1 586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 211,00	1 889 211,00	184 590,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	2 011 915,00	257 002,00	34 502,00	0,00	34 502,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 913,00	1 754 913,00	184 590,00	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	0,00	
				zwiększenie	91 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 048,00	91 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 102 963,00	257 002,00	34 502,00	0,00	34 502,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 961,00	1 845 961,00	184 590,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	70 714 522,72	45 624 189,29	29 861 036,09	17 473 591,00	12 387 445,09	2 619 200,00	9 869 774,00	3 057 019,20	0,00	217 160,00	25 090 333,43	24 790 333,43	6 256 305,00	0,00	300 000,00			
				zmniejszenie	-308 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 498,00	-308 498,00	-211 300,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	818 898,00	721 700,00	10 400,00	10 000,00	400,00	0,00	500 000,00	211 300,00	0,00	0,00	97 198,00	97 198,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	71 224 922,72	46 345 889,29	29 871 436,09	17 483 591,00	12 387 845,09	2 619 200,00	10 369 774,00	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			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 869/2022
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 21 marca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW 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	0,00	656 494,06
	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	0,00	123 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 437,00	0,00	123 437,00
			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
			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	0,00	1 433 189,00
	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	0,00	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
		Rewitalizacja wzgórza zamkowego - etap II - wykonanie dokumentacji projektowej	56 000,00	0,00	56 000,00

750			Administracja publiczna	276 300,00	- 211 300,00	65 000,00
	75095		Pozostała działalność	276 300,00	- 211 300,00	65 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 300,00	- 276 300,00	0,00
			Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	276 300,00	- 276 300,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	65 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	806 874,87	- 97 198,00	709 676,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	806 874,87	- 97 198,00	709 676,87
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	806 874,87	- 97 198,00	709 676,87
			Rezerwa celowa na inwestycje	806 874,87	- 97 198,00	709 676,87
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	10 728 921,10	6 150,00	10 735 071,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 526 717,00	6 150,00	5 532 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	0,00	6 150,00	6 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 231 651,00	0,00	4 231 651,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	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 Dzierzgoń	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	1 798 163,00	91 048,00	1 889 211,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 754 913,00	91 048,00	1 845 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 323,00	91 048,00	1 661 371,00
			Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską - poza projektem	99 920,00	91 048,00	190 968,00
			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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 453,00	0,00	117 453,00
			Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską w ramach PROW	117 453,00	0,00	117 453,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 137,00	0,00	67 137,00
			Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską 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	0,00	8 880 391,40
	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
			Plac rekreacyjny - Linarium przy ul. Zawadzkiego w Dzierzgoniu- poza projektem	18 632,00	0,00	18 632,00
			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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 972,00	0,00	170 972,00

		Plac rekreacyjny -Linarium przy ul. Zawadzkiego 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
		Plac rekreacyjny -Linarium przy ul. Zawadzkiego 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
Razem			25 090 333,43	- 211 300,00	24 879 033,43

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 510 400 zł, w tym:

1. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 510 000 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.14.4.2022.MJ z dnia 17 marca 2022 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;
2. w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” o kwotę 400 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.30.1.2022.MR z dnia 17 marca 2022 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun