

ZARZĄDZENIE NR 904/2022
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 14 kwietnia 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. 305 ze zm.¹⁾), § 8 ust. 3 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 463 506,00 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 463 506,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 66 540 216,44 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 49 314 780,94 zł
- dochody majątkowe w wysokości 17 225 435,50 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 463 506,00 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 463 506,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 72 456 214,82 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 47 528 739,39 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 24 927 475,43 zł

3. Z rezerwy celowej na inwestycję przeznaczają się kwotę 72 568 zł na wydatki majątkowe w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60095 „Pozostała działalność” o kwotę 28 659 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa istniejących miejsc parkingowych przy ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu” oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” na zadanie pn. „Rozbudowa terenu sportowo- rekreacyjnego w Dzierzgoniu”.

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 904/2022
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 14 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							
801			Oświata i wychowanie	692 963,00	0,00	1 506,00	694 469,00
			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
	80104		Przedszkola	533 140,00	0,00	1 506,00	534 646,00
			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)	224 394,00	0,00	1 506,00	225 900,00
852			Pomoc społeczna	2 309 096,10	0,00	142 000,00	2 451 096,10
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 025,00	0,00	40 000,00	178 025,00
			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	108 000,00	0,00	40 000,00	148 000,00
	85295		Pozostała działalność	772 416,10	0,00	102 000,00	874 416,10
			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

	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	510 000,00	0,00	102 000,00	612 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
855		Rodzina	8 282 908,00	0,00	200 000,00	8 482 908,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 302 600,00	0,00	200 000,00	3 502 600,00
		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
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 300 000,00	0,00	200 000,00	3 500 000,00
bieżące razem:			48 851 274,94	0,00	463 506,00	49 314 780,94
		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:			66 076 710,44	0,00	463 506,00	66 540 216,44
		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:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	657 494,06	657 494,06	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	28 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 659,00	28 659,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 812 577,53	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	686 153,06	686 153,06	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	136 797,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 297,00	129 297,00	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	28 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 659,00	28 659,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 456,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 956,00	157 956,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	862 599,87	207 123,00	207 123,00	0,00	207 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 476,87	655 476,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 568,00	-72 568,00	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	790 031,87	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	582 908,87	582 908,87	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	862 599,87	207 123,00	207 123,00	0,00	207 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 476,87	655 476,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 568,00	-72 568,00	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	790 031,87	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	582 908,87	582 908,87	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 735 820,18	14 735 820,18	14 422 220,18	11 902 938,00	2 519 282,18	162 000,00	151 600,00	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	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	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	14 737 326,18	14 737 326,18	14 423 726,18	11 904 444,00	2 519 282,18	162 000,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 279 500,00	2 279 500,00	2 263 500,00	1 758 500,00	505 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 506,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	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	2 281 006,00	2 281 006,00	2 265 006,00	1 760 006,00	505 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	30 000,00	30 000,00	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	142 000,00	142 000,00	42 040,00	2 040,00	40 000,00	0,00	99 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 523 745,10	5 493 745,10	2 684 035,10	1 236 742,00	1 447 293,10	0,00	2 809 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	229 200,00	229 200,00	229 200,00	0,00	229 200,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 200,00	269 200,00	269 200,00	0,00	269 200,00	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	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			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	30 000,00	30 000,00	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	102 000,00	102 000,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	99 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 145 254,00	1 115 254,00	506 942,00	299 441,00	207 501,00	0,00	608 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	206 800,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 704 395,00	8 704 395,00	958 922,00	662 727,00	296 195,00	237 000,00	7 508 473,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 904 395,00	8 904 395,00	958 922,00	662 727,00	296 195,00	237 000,00	7 708 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 302 600,00	3 302 600,00	16 978,00	12 331,00	4 647,00	0,00	3 285 622,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 502 600,00	3 502 600,00	16 978,00	12 331,00	4 647,00	0,00	3 485 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	8 898 833,40	8 898 833,40	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		
				zwiększenie	43 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 909,00	43 909,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 574 142,40	631 400,00	13 300,00	0,00	13 300,00	618 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 942 742,40	8 942 742,40	268 698,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	8 880 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	43 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 909,00	43 909,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 924 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924 300,40	8 924 300,40	268 698,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-72 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 568,00	-72 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	536 074,00	463 506,00	43 546,00	3 546,00	40 000,00	0,00	419 960,00	0,00	0,00	72 568,00	72 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 456 214,82	47 528 739,39	30 101 322,19	17 487 137,00	12 614 185,19	2 619 200,00	11 136 083,00	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 zarządzenia Nr 904/2022
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 14 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	657 494,06	28 659,00	686 153,06
	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	124 437,00	0,00	124 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 437,00	0,00	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	1 000,00	0,00	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	28 659,00	157 956,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 297,00	28 659,00	157 956,00
		Przebudowa istniejących miejsc parkingowych przy ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu	129 297,00	28 659,00	157 956,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 486 389,00	0,00	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	109 200,00	0,00	109 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 200,00	0,00	109 200,00
		Renowacja muru oporowego i modernizacja schodów przy ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu	53 200,00	0,00	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	655 476,87	- 72 568,00	582 908,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	655 476,87	- 72 568,00	582 908,87
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 476,87	- 72 568,00	582 908,87
		Rezerwa celowa na inwestycje	655 476,87	- 72 568,00	582 908,87
852		Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup Dzierżońskiej Lodówki Społecznej w ramach Dzierżońskiego Budżetu Obywatelskiego	30 000,00	0,00	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	8 898 833,40	43 909,00	8 942 742,40
	92601	Obiekty sportowe	8 880 391,40	43 909,00	8 924 300,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 411 693,40	43 909,00	8 455 602,40
		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	43 909,00	62 541,00
	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	18 442,00	0,00	18 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 442,00	0,00	18 442,00
		Siłownia plenerowa w miejscowości Jeziorno w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	18 442,00	0,00	18 442,00
Razem			24 927 475,43	0,00	24 927 475,43

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 463 506 zł, w tym:

1. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 1 506 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.40.1.2022.JC z dnia 6 kwietnia 2022 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
2. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 40 000 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.5.3.2022.SL z dnia 31 marca 2022 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 ich zamieszkania;
3. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 102 000 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.14.9.2022.SL z dnia 13 kwietnia 2022 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;
4. w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” o kwotę 120 000 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.48.1.2022.JC z dnia 1 kwietnia 2022 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty;
5. w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” o kwotę 200 000 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.63.2.2022.MR z dnia 13 kwietnia 2022 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun