

**UCHWAŁA NR XXVIII/420/2022
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń 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⁾) uchwala się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 127 805,47 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 650 433,00 zł
- zwiększa dochody majątkowe o kwotę 1 477 372,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 70 870 601,65 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 52 167 793,68 zł
- dochody majątkowe w wysokości 18 702 807,97 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 127 805,47 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 487 333,00 zł
- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 1 640 472,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 76 786 600,03 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 50 218 652,13 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 26 567 947,90 zł

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2022 r., poz. 583; Dz.U. z 2022 r., poz. 1005; Dz.U. z 2022 r., poz. 1079)

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; Dz.U. z 2022 r., poz. 655; Dz.U. z 2022 r., poz. 1079)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/420/2022
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 24 czerwca 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 864 527,00	0,00	240 000,00	16 104 527,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 595 069,00	0,00	240 000,00	3 835 069,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 500,00	0,00	140 000,00	158 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	0,00	100 000,00	475 000,00
758			Różne rozliczenia	14 408 897,00	0,00	388 788,00	14 797 685,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 849 397,00	0,00	217 388,00	7 066 785,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 849 397,00	0,00	217 388,00	7 066 785,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 726,00	0,00	171 400,00	214 126,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	171 400,00	171 400,00

801			Oświata i wychowanie	702 517,00	0,00	5 550,00	708 067,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	96 415,00	0,00	5 550,00	101 965,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00
852			Pomoc społeczna	3 040 403,10	0,00	16 095,00	3 056 498,10
			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	1 309 723,10	0,00	16 095,00	1 325 818,10
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 905,00	0,00	16 095,00	32 000,00
bieżące razem:				51 517 360,68	0,00	650 433,00	52 167 793,68
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	110 570,00	110 570,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	110 570,00	110 570,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	110 570,00	110 570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 654 290,00	0,00	1 529 902,47	3 184 192,47
			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 529 902,47	1 529 902,47
			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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 529 902,47	1 529 902,47
926			Kultura fizyczna	6 725 455,40	-163 100,00	0,00	6 562 355,40
			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
	92601		Obiekty sportowe	6 725 455,40	-163 100,00	0,00	6 562 355,40
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	664 400,00	-163 100,00	0,00	501 300,00
majątkowe razem:				17 225 435,50	-163 100,00	1 640 472,47	18 702 807,97
			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:				68 742 796,18	-163 100,00	2 290 905,47	70 870 601,65
			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

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 262 451,74	899 522,74	899 522,74	14 499,03	885 023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 929,00	62 929,00	0,00	0,00	300 000,00		
				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	254 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 712,00	254 712,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 517 163,74	899 522,74	899 522,74	14 499,03	885 023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 641,00	317 641,00	0,00	0,00	300 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	254 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 712,00	254 712,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 712,00	254 712,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 843 768,53	2 126 424,47	2 126 424,47	0,00	2 126 424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 344,06	717 344,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 820,00	-26 820,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 320,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 854 268,53	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	727 844,06	727 844,06	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	532 327,80	355 200,00	355 200,00	0,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 127,80	177 127,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 820,00	-26 820,00	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	505 507,80	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	150 307,80	150 307,80	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	426 658,20	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 658,20	227 658,20	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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 158,20	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 158,20	238 158,20	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	165 456,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 956,00	157 956,00	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	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 820,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 276,00	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	184 776,00	184 776,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 475 075,20	977 320,00	977 320,00	0,00	977 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 755,20	1 497 755,20	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	1 586 902,47	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 902,47	0,00	0,00	1 529 902,47	
				po zmianach	4 061 977,67	1 034 320,00	1 034 320,00	0,00	1 034 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 657,67	1 497 755,20	0,00	1 529 902,47	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	300 320,00	282 320,00	282 320,00	0,00	282 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	357 320,00	339 320,00	339 320,00	0,00	339 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	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			
70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	170 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 555,20	170 555,20	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	1 529 902,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 902,47	0,00	0,00	1 529 902,47	0,00
				po zmianach	1 700 457,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 457,67	170 555,20	0,00	1 529 902,47	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 008 743,49	5 943 743,49	4 518 443,49	3 442 253,00	1 076 190,49	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		
				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	95 000,00	95 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 103 743,49	6 038 743,49	4 563 443,49	3 442 253,00	1 121 190,49	0,00	287 500,00	1 187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	162 800,00	162 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	149 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 800,00	212 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 751 688,49	3 751 688,49	3 734 188,49	2 952 688,00	781 500,49	0,00	17 500,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 796 688,49	3 796 688,49	3 779 188,49	2 952 688,00	826 500,49	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	403 815,00	403 815,00	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		
				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	39 671,00	39 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 486,00	443 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 486,00	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	403 815,00	403 815,00	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		
				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	39 671,00	39 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 486,00	443 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	630 551,47	207 123,00	207 123,00	0,00	207 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 428,47	423 428,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 642,00	-154 642,00	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	475 909,47	207 123,00	207 123,00	0,00	207 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 786,47	268 786,47	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	630 551,47	207 123,00	207 123,00	0,00	207 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 428,47	423 428,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 642,00	-154 642,00	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	475 909,47	207 123,00	207 123,00	0,00	207 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 786,47	268 786,47	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 788 100,18	14 788 100,18	14 474 500,18	11 947 170,00	2 527 330,18	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	279 567,00	279 567,00	279 567,00	217 388,00	62 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 067 667,18	15 067 667,18	14 754 067,18	12 164 558,00	2 589 509,18	162 000,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 597 151,00	9 597 151,00	9 477 151,00	8 341 289,00	1 135 862,00	0,00	120 000,00	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	222 938,00	222 938,00	222 938,00	217 388,00	5 550,00	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				9 820 089,00	9 820 089,00	9 700 089,00	8 558 677,00	1 141 412,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 278 852,00	2 278 852,00	2 262 852,00	1 752 581,00	510 271,00	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	38 129,00	38 129,00	38 129,00	0,00	38 129,00	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				2 316 981,00	2 316 981,00	2 300 981,00	1 752 581,00	548 400,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	330 024,18	330 024,18	168 024,18	1 200,00	166 824,18	162 000,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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				348 524,18	348 524,18	186 524,18	1 200,00	185 324,18	162 000,00	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	6 113 052,10	6 083 052,10	2 781 469,10	1 233 498,00	1 547 971,10	0,00	3 301 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	16 095,00	16 095,00	16 095,00	0,00	16 095,00	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				6 129 147,10	6 099 147,10	2 797 564,10	1 233 498,00	1 564 066,10	0,00	3 301 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 137 521,00	1 107 521,00	499 209,00	297 120,00	202 089,00	0,00	608 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	16 095,00	16 095,00	16 095,00	0,00	16 095,00	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				1 153 616,00	1 123 616,00	515 304,00	297 120,00	218 184,00	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	74 658 794,56	49 731 319,13	31 082 808,93	17 525 197,03	13 557 611,90	2 619 200,00	12 357 176,00	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	-181 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 462,00	-181 462,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 309 267,47	487 333,00	397 662,00	217 388,00	180 274,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 671,00	1 821 934,47	292 032,00	0,00	1 529 902,47	0,00
				po zmianach	76 786 600,03	50 218 652,13	31 480 470,93	17 742 585,03	13 737 885,90	2 619 200,00	12 407 176,00	3 268 319,20	0,00	443 486,00	0,00	443 486,00	26 567 947,90	24 738 045,43	6 045 005,00	1 529 902,47	300 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/420/2022
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 24 czerwca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 929,00	254 712,00	617 641,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	254 712,00	254 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 712,00	254 712,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tywęży na dz. nr 123/6, 110 obręb Tywęży, Gmina Dzierzgoń	0,00	254 712,00	254 712,00
	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	62 929,00	0,00	62 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 929,00	0,00	62 929,00
			Wykonanie małej architektury w Żuławce Sztumskiej	62 929,00	0,00	62 929,00
600			Transport i łączność	717 344,06	10 500,00	727 844,06
	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	177 127,80	- 26 820,00	150 307,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 127,80	- 26 820,00	150 307,80
			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	- 26 820,00	0,00
		Zakup płyt drogowych typu Yomb na remont drogi, w tym fundusz fundusz sołecki w Jasnej (12 952 zł)	65 642,80	0,00	65 642,80
60017		Drogi wewnętrzne	227 658,20	10 500,00	238 158,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 658,20	10 500,00	238 158,20
		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	62 456,20	0,00	62 456,20
		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)	29 469,00	0,00	29 469,00
		Remont drogi Tywęży - Stara Wieś dz. nr 148/1, w tym fundusz sołecki Tywęży (13 000 zł)	14 337,00	0,00	14 337,00
		Remont parkingu na osiedlu przy drodze wewnętrznej dz. nr 99/10 w miejscowości Bruk	83 620,00	0,00	83 620,00
		Ułożenie z płyt Yomb drogi wewnętrznej dz. nr 568, obręb Dzierzgoń (Stanówko)	0,00	10 500,00	10 500,00
		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	157 956,00	26 820,00	184 776,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 956,00	26 820,00	184 776,00
		Budowa chodnika w miejscowości Nowiny w tym fundusz sołecki Nowiec (26 820 zł)	0,00	26 820,00	26 820,00
		Przebudowa istniejących miejsc parkingowych przy ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu	157 956,00	0,00	157 956,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 497 755,20	1 529 902,47	3 027 657,67
	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	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	170 555,20	1 529 902,47	1 700 457,67

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 529 902,47	1 529 902,47
		Udziały Gminy Dzierzgoń w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Pomorze sp. z o.o. w Malborku	0,00	1 529 902,47	1 529 902,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 555,20	0,00	170 555,20
		Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN- Pomorze" Sp. z o.o. - budowa 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu	170 555,20	0,00	170 555,20
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 wzgórza zamkowego - 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	423 428,47	- 154 642,00	268 786,47
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	423 428,47	- 154 642,00	268 786,47
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	423 428,47	- 154 642,00	268 786,47
		Rezerwa celowa na inwestycje	423 428,47	- 154 642,00	268 786,47
852		Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup Dzierzgońskiej Lodówki Społecznej w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup Dzierzgońskiej Lodówki Społecznej w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	0,00	0,00	0,00
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 Dzierzgoń	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 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 na działkach 99/1 i 99/5, obręb Bruk, 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	9 056 736,60	0,00	9 056 736,60
	92601		Obiekty sportowe	9 038 294,60	0,00	9 038 294,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 569 596,60	0,00	8 569 596,60
			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 - 1 344 295,20 zł	7 405 350,60	0,00	7 405 350,60
			Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego, na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021 (środki własne - 594 255 zł. dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Klutury Fizycznej - 501 300 zł)	1 095 555,00	0,00	1 095 555,00
			Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu - poza projektem	68 691,00	0,00	68 691,00
		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 Jezioro w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	18 442,00	0,00	18 442,00
Razem				24 927 475,43	1 640 472,47	26 567 947,90

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów bieżących budżetu dokonano na kwotę 650 433 zł, w tym:

1. w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 240 000 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn – 140 000 zł; wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 100 000 zł);
2. w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 388 788 zł na podstawie decyzji nr ST3.4750.17.2022.g od Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej na rok 2022 (217 388 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (171 400 zł);
3. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 5 550 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z przeznaczeniem na bieżący remont Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu;
4. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 16 095 zł jako środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 163 100 zł na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 1 640 472,47 zł, w tym:

1. dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 110 570 zł na podstawie przyznania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tywęży na dz. nr 123/6, 110 obręb Tywęży, Gmina Dzierzgoń (Łączny nakład 254 712 zł, w tym środki własne pochodzące z rezerwy na inwestycję w wysokości 144 142 zł);
2. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 1 529 902,47 zł w związku z otrzymaniem wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN - Pomorze Spółka z o.o. w Malborku.

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących na kwotę 248 300 zł, w tym:

1. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 57 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Gminy Dzierzgoń;
2. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na diety radnych;
3. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu;
4. 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 39 671 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów;
5. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 38 129 zł

- z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w innej gminie;
6. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 18 500 zł z przeznaczeniem na odpis ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli.

W ramach funduszu sołectwa Nowiec zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 220003G” oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w miejscowości Nowiny” – 26 820 zł.

Z rezerwy na inwestycję wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w dziale 600 "Transport i łączność", w rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" zadanie pn. "Ułożenie z płyt yomb drogi wewnętrznej dz. nr 568, obręb Dzierzgoń (Stanówko)" - 10 500 zł.

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