

**ZARZĄDZENIE NR 961/2022
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, 4 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, 4, 6 i 7 Uchwały nr XXIII/347/2021 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2021 r. ze zmianami zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 149 180,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 149 180,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 71 019 781,65 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 52 316 973,68 zł
- dochody majątkowe w wysokości 18 702 807,97 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 149 180,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 135 894,00 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 13 286,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 76 935 780,03 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 50 354 546,13 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 26 581 233,90 zł

3. Z rezerwy celowej na inwestycję przeznaczają się kwotę 105 169 zł na wydatki majątkowe w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" o kwotę 13 728 zł na zadanie pn. "Ułożenie z płyt Yomb drogi wewnętrznej dz. nr 568, obręb Dzierzgoń (Stanówko)", w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 9 441 zł na zadanie pn. „Położenie kostki brukowej przed Klubem na Osiedlu Jasna, dz. nr 276/4, 276/5”, w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 82 000 zł na zadanie pn. „Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo- rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób – Jasna Boisko i Orlik”.

4. Z rezerwy na Dzierzgoński Budżet Obywatelski przeznaczają się kwotę 13 286 zł na wydatki majątkowe w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85295 "Pozostała działalność" na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup Dzierzgońskiej Lodówki Społecznej w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego. ”

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 961/2022
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	14 797 685,00	0,00	22 054,00	14 819 739,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 126,00	0,00	22 054,00	236 180,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 726,00	0,00	22 054,00	64 780,00
852			Pomoc społeczna	3 056 498,10	0,00	122 126,00	3 178 624,10
			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	1 325 818,10	0,00	122 126,00	1 447 944,10
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	117 426,00	117 426,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	589 925,00	0,00	4 700,00	594 625,00
855			Rodzina	9 213 908,00	0,00	5 000,00	9 218 908,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 775 892,00	0,00	5 000,00	4 780 892,00

		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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00
bieżące razem:			52 167 793,68	0,00	149 180,00	52 316 973,68
		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						
majątkowe razem:			18 702 807,97	0,00	0,00	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:			70 870 601,65	0,00	149 180,00	71 019 781,65
		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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 961/2022
Burmistrza Dzierzonia
z dnia 30 czerwca 2022 r.

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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	727 844,06	727 844,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 140,00	-1 140,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 868,00	14 868,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 867 996,53	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	741 572,06	741 572,06	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	150 307,80	150 307,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 140,00	-1 140,00	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	504 367,80	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	149 167,80	149 167,80	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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	238 158,20	238 158,20	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	13 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450 886,20	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	251 886,20	251 886,20	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	184 776,00	184 776,00	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	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 416,00	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	185 916,00	185 916,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-118 455,00	-13 286,00	-13 286,00	0,00	-13 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 169,00	-105 169,00	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	357 454,47	193 837,00	193 837,00	0,00	193 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 617,47	163 617,47	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-118 455,00	-13 286,00	-13 286,00	0,00	-13 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 169,00	-105 169,00	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	357 454,47	193 837,00	193 837,00	0,00	193 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 617,47	163 617,47	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-34 038,00	-34 038,00	-34 038,00	-34 038,00	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	56 092,00	56 092,00	56 092,00	56 092,00	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	15 089 721,18	15 089 721,18	14 776 121,18	12 186 612,00	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	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-34 038,00	-34 038,00	-34 038,00	-34 038,00	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	3 478,00	3 478,00	3 478,00	3 478,00	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	9 789 529,00	9 789 529,00	9 669 529,00	8 528 117,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	510 076,00	510 076,00	502 076,00	475 500,00	26 576,00	0,00	8 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 076,00	560 076,00	552 076,00	525 500,00	26 576,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 316 981,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 614,00	2 614,00	2 614,00	2 614,00	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	2 319 595,00	2 319 595,00	2 303 595,00	1 755 195,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	135 412,00	122 126,00	120 426,00	18 700,00	101 726,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 286,00	13 286,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 264 559,10	6 221 273,10	2 917 990,10	1 252 198,00	1 665 792,10	0,00	3 303 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 286,00	43 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	642 218,10	642 218,10	65 996,10	4 077,00	61 919,10	0,00	576 222,00	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	4 700,00	4 700,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	646 918,10	646 918,10	68 996,10	4 077,00	64 919,10	0,00	577 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 153 616,00	1 123 616,00	515 304,00	297 120,00	218 184,00	0,00	608 312,00	0,00	0,00	0,00	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	130 712,00	117 426,00	117 426,00	18 700,00	98 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 286,00	13 286,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 284 328,00	1 241 042,00	632 730,00	315 820,00	316 910,00	0,00	608 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 286,00	43 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 635 395,00	9 635 395,00	960 702,00	662 806,00	297 896,00	237 000,00	8 437 693,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 640 395,00	9 640 395,00	965 702,00	662 806,00	302 896,00	237 000,00	8 437 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 710 292,00	4 710 292,00	488 241,00	451 347,00	36 894,00	0,00	4 222 051,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 715 292,00	4 715 292,00	493 241,00	451 347,00	41 894,00	0,00	4 222 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	1 889 211,00	1 889 211,00	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	
				zwiększenie	9 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 441,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 557 728,00	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	1 898 652,00	1 898 652,00	184 590,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 138 724,00	1 095 474,00	23 474,00	0,00	23 474,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 250,00	43 250,00	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	9 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 441,00	9 441,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 148 165,00	1 095 474,00	23 474,00	0,00	23 474,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 691,00	52 691,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 688 136,60	631 400,00	13 300,00	0,00	13 300,00	618 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 056 736,60	9 056 736,60	268 698,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 770 136,60	631 400,00	13 300,00	0,00	13 300,00	618 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 138 736,60	9 138 736,60	268 698,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	9 038 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 038 294,60	9 038 294,60	268 698,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 120 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120 294,60	9 120 294,60	268 698,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	26 567 947,90	24 738 045,43	6 045 005,00	1 529 902,47	300 000,00		
				zmniejszenie	-153 633,00	-47 324,00	-47 324,00	-34 038,00	-13 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 309,00	-106 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	302 813,00	183 218,00	181 518,00	74 792,00	106 726,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	119 595,00	119 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 935 780,03	50 354 546,13	31 614 664,93	17 783 339,03	13 831 325,90	2 619 200,00	12 408 876,00	3 268 319,20	0,00	443 486,00	26 581 233,90	24 751 331,43	6 045 005,00	1 529 902,47	300 000,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 961/2022
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	617 641,00	0,00	617 641,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	254 712,00	0,00	254 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 712,00	0,00	254 712,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tywęży na dz. nr 123/6, 110 obręb Tywęży, Gmina Dzierzgoń	254 712,00	0,00	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	727 844,06	13 728,00	741 572,06
	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	150 307,80	- 1 140,00	149 167,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 307,80	- 1 140,00	149 167,80
			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)	0,00	0,00	0,00
		Zakup płyt drogowych typu Yomb na remont drogi, w tym fundusz fundusz sołecki w Jasnej (12 952 zł)	65 642,80	- 1 140,00	64 502,80
60017		Drogi wewnętrzne	238 158,20	13 728,00	251 886,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 158,20	13 728,00	251 886,20
		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)	10 500,00	13 728,00	24 228,00
		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	184 776,00	1 140,00	185 916,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 776,00	1 140,00	185 916,00
		Budowa chodnika w miejscowości Nowiny w tym fundusz sołecki Nowiec (26 820 zł)	26 820,00	0,00	26 820,00
		Przebudowa istniejących miejsc parkingowych przy ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu	157 956,00	1 140,00	159 096,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 027 657,67	0,00	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	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 700 457,67	0,00	1 700 457,67
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 529 902,47	0,00	1 529 902,47
		Udziały Gminy Dzierzgoń w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN- Pomorze sp. z o.o. w Malborku	1 529 902,47	0,00	1 529 902,47

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 555,20	0,00	170 555,20
			Spółeczna 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	268 786,47	- 105 169,00	163 617,47
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	268 786,47	- 105 169,00	163 617,47
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 786,47	- 105 169,00	163 617,47
			Rezerwa celowa na inwestycje	268 786,47	- 105 169,00	163 617,47
852			Pomoc społeczna	30 000,00	13 286,00	43 286,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	13 286,00	43 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 286,00	43 286,00
			Zakup Dzierżońskiej Lodówki Społecznej w ramach Dzierżońskiego Budżetu Obywatelskiego	30 000,00	13 286,00	43 286,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup Dzierżońskiej Lodówki Społecznej w ramach Dzierżońskiego 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	9 441,00	1 898 652,00
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	9 441,00	52 691,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 250,00	9 441,00	52 691,00
		Położenie kostki brukowej przed Klubem na Osiedlu Jasna, dz. nr 276/4, 276/5	43 250,00	9 441,00	52 691,00
926		Kultura fizyczna	9 056 736,60	82 000,00	9 138 736,60

92601		Obiekty sportowe	9 038 294,60	82 000,00	9 120 294,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 569 596,60	82 000,00	8 651 596,60
		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	82 000,00	7 487 350,60
		Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego, na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021 (środek 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 Jeziorno w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	18 442,00	0,00	18 442,00
Razem			26 567 947,90	13 286,00	26 581 233,90

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 149 180 zł, w tym:

1. w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 22 054 zł na podstawie pisma nr ST3.4752.4.2022.g z dnia 13 czerwca 2022 r. od Ministra Finansów w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

2. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 122 126 zł, w tym:

- na podstawie pisma nr FB-I.3111.27.2.2022.SL z dnia 20 czerwca 2022 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie Klubu Senior+ oraz Dziennego Domu Senior + (117 426 zł) oraz w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (4 700 zł);

3. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun