

**ZARZĄDZENIE NR 979/2022
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 oraz art. 259 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305¹⁾), § 8 ust. 3, 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 14 730,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14 730,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 71 095 911,65 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 52 393 103,68 zł
- dochody majątkowe w wysokości 18 702 807,97 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 14 730,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14 730,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 77 011 910,03 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 50 443 962,13 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 26 567 947,90 zł

3. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 212 zł na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85231 "Pomoc dla cudzoziemców" z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

4. Z rezerwy celowej na inwestycję przeznacza się kwotę 896,06 zł na wydatki majątkowe w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” na zadanie pn. „Budowa parkingów przy blokach 27 i 28 dz. nr 10/14”.

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; Dz. U. z 2022 r., poz. 1283)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 979/2022
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 29 lipca 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 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 819 739,00 | 0,00 | 14 730,00 | 14 834 469,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 236 180,00 | 0,00 | 14 730,00 | 250 910,00 |
| | | | 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 | 64 780,00 | 0,00 | 14 730,00 | 79 510,00 |
| bieżące razem: | | | | 52 378 373,68 | 0,00 | 14 730,00 | 52 393 103,68 |
| | | | 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: | | | | 71 081 181,65 | 0,00 | 14 730,00 | 71 095 911,65 |
| | | | 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 &#10 | 6 651 182,95 | 0,00 | 0,00 | 6 651 182,95 |

WYDATKI 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 | 2 867 996,53 | 2 126 424,47 | 2 126 424,47 | 0,00 | 2 126 424,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 572,06 | 741 572,06 | 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 | 896,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,06 | 896,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 868 892,59 | 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 | 742 468,12 | 742 468,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 450 886,20 | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 886,20 | 251 886,20 | 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 | 896,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,06 | 896,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 451 782,26 | 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 | 252 782,26 | 252 782,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -754,00 | -754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 754,00 | 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,00 | 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 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -754,00 | -754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 795 934,49 | 3 795 934,49 | 3 779 188,49 | 2 952 688,00 | 826 500,49 | 0,00 | 16 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 330 261,00 | 330 261,00 | 330 261,00 | 308 759,00 | 21 502,00 | 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 | 754,00 | 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 331 015,00 | 331 015,00 | 330 261,00 | 308 759,00 | 21 502,00 | 0,00 | 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 357 454,47 | 207 123,00 | 207 123,00 | 0,00 | 207 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 331,47 | 150 331,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 108,06 | -212,00 | -212,00 | 0,00 | -212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -896,06 | -896,06 | 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 | 356 346,41 | 206 911,00 | 206 911,00 | 0,00 | 206 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 435,41 | 149 435,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 357 454,47 | 207 123,00 | 207 123,00 | 0,00 | 207 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 331,47 | 150 331,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 108,06 | -212,00 | -212,00 | 0,00 | -212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -896,06 | -896,06 | 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 | 356 346,41 | 206 911,00 | 206 911,00 | 0,00 | 206 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 435,41 | 149 435,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 128,00 | -4 128,00 | -4 128,00 | 0,00 | -4 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 18 858,00 | 18 858,00 | 18 858,00 | 14 730,00 | 4 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 104 451,18 | 15 104 451,18 | 14 790 851,18 | 12 201 342,00 | 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 |

| 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 9 789 529,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 12 502,00 | 12 502,00 | 12 502,00 | 11 502,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 802 031,00 | 9 802 031,00 | 9 682 031,00 | 8 539 619,00 | 1 142 412,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 559 076,00 | 559 076,00 | 551 076,00 | 525 500,00 | 25 576,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 3 228,00 | 3 228,00 | 3 228,00 | 3 228,00 | 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 | 2 322 823,00 | 2 322 823,00 | 2 306 823,00 | 1 758 423,00 | 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 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 555 717,00 | 555 717,00 | 555 717,00 | 0,00 | 555 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 128,00 | -3 128,00 | -3 128,00 | 0,00 | -3 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 552 589,00 | 552 589,00 | 552 589,00 | 0,00 | 552 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 3 128,00 | 3 128,00 | 3 128,00 | 0,00 | 3 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 351 652,18 | 351 652,18 | 189 652,18 | 1 200,00 | 188 452,18 | 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 | 6 325 959,10 | 6 282 673,10 | 2 924 110,10 | 1 258 318,00 | 1 665 792,10 | 0,00 | 3 358 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 286,00 | 43 286,00 | 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 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 326 171,10 | 6 282 885,10 | 2 924 322,10 | 1 258 318,00 | 1 666 004,10 | 0,00 | 3 358 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 286,00 | 43 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85231 | | | Pomoc dla cudzoziemców | przed zmianą | 402 318,10 | 402 318,10 | 68 996,10 | 4 077,00 | 64 919,10 | 0,00 | 333 322,00 | 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 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 402 530,10 | 402 530,10 | 69 208,10 | 4 077,00 | 65 131,10 | 0,00 | 333 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 76 997 180,03 | 50 429 232,13 | 31 634 070,93 | 17 789 459,03 | 13 844 611,90 | 2 619 200,00 | 12 464 156,00 | 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 | -5 990,06 | -5 994,00 | -4 340,00 | 0,00 | -4 340,00 | 0,00 | -754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -896,06 | -896,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 720,06 | 19 824,00 | 19 070,00 | 14 730,00 | 4 340,00 | 0,00 | 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,06 | 896,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 77 011 910,03 | 50 443 962,13 | 31 648 800,93 | 17 804 189,03 | 13 844 611,90 | 2 619 200,00 | 12 464 156,00 | 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 | |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 979/2022
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 29 lipca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

| 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 Tywęzy na dz. nr 123/6, 110 obręb Tywęzy, 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 | 741 572,06 | 896,06 | 742 468,12 |
| | 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 | 149 167,80 | 0,00 | 149 167,80 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 167,80 | 0,00 | 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) | 64 502,80 | 0,00 | 64 502,80 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 251 886,20 | 896,06 | 252 782,26 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 251 886,20 | 896,06 | 252 782,26 |
| | | Budowa parkingów przy blokach 27 i 28 dz. nr 20/14, w tym fundusz sołecki Minięta (19 000 zł) | 19 000,00 | 896,06 | 19 896,06 |
| | | 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) | 24 228,00 | 0,00 | 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 | 185 916,00 | 0,00 | 185 916,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 916,00 | 0,00 | 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 | 159 096,00 | 0,00 | 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 5x6 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 | 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 |
| | | 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 | 150 331,47 | - 896,06 | 149 435,41 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 150 331,47 | - 896,06 | 149 435,41 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 331,47 | - 896,06 | 149 435,41 |
| | | Rezerwa celowa na inwestycje | 150 331,47 | - 896,06 | 149 435,41 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 43 286,00 | 0,00 | 43 286,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 43 286,00 | 0,00 | 43 286,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 286,00 | 0,00 | 43 286,00 |
| | | Zakup Dzierzgońskiej Lodówki Społecznej w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego | 43 286,00 | 0,00 | 43 286,00 |
| | 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 | 1 898 652,00 | 0,00 | 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 | 52 691,00 | 0,00 | 52 691,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 691,00 | 0,00 | 52 691,00 |
| | | | Położenie kostki brukowej przed Klubem na Osiedlu Jasna, dz. nr 276/4, 276/5 | 52 691,00 | 0,00 | 52 691,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 9 138 736,60 | 0,00 | 9 138 736,60 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 9 120 294,60 | 0,00 | 9 120 294,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 651 596,60 | 0,00 | 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 | 7 487 350,60 | 0,00 | 7 487 350,60 |
| | | | 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 | | | | 26 567 947,90 | 0,00 | 26 567 947,90 |

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 14 730 zł na podstawie pisma nr ST3.4752.5.2022.g z dnia 18 lipca 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.

Dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami, w tym:

1. w dziale 750 „Administracja publiczna” przeniesiono kwotę 754 zł, z rozdziału 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” do rozdziału 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przeniesiono kwotę 1 000 zł, z rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” do rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” z przeznaczeniem na wydatki bieżące do prawidłowego funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Bągarcie;
3. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przeniesiono kwotę 3 128 zł, z rozdziału 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” do rozdziału 80195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na odpis ZFŚS.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun