

UCHWAŁA NR XXX/455/2022
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU

z dnia 27 października 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 2022 r. poz. 1634 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 8 443 466,93 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 3 257 877,57 zł
- zmniejsza dochody majątkowe o kwotę 11 701 344,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 69 599 418,04 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 62 382 411,90 zł
- dochody majątkowe w wysokości 7 217 006,14 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 10 222 395,08 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 651 959,00 zł
- zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 10 874 354,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 72 564 262,94 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 57 877 767,12 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 14 686 495,82 zł

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 2 964 844,90 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 021 080,53 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 319 856,12 zł;
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 623 908,25 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 299 844,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu:

- 1) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 356 080,53 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 319 856,12 zł;

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; Dz.U. z 2022 r., poz. 1561)

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2022 r., poz. 1079; Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022 r., poz. 1725; Dz. U. z 2022 r., poz.1747; Dz.U. z 2022 r., poz.1768; Dz.U. z 2022 r., poz.1964)

3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 623 908,25 zł

§ 3. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

1. Rezerwa celowa na inwestycje po zmianach wynosi 853 052,87 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/455/2022
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 27 października 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	16 510 266,40	0,00	2 888 418,57	19 398 684,97
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 837 874,00	0,00	2 888 418,57	7 726 292,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 627 626,00	0,00	2 888 418,57	7 516 044,57
801			Oświata i wychowanie	839 035,00	0,00	5 579,00	844 614,00
			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
	80195		Pozostała działalność	10 060,00	0,00	5 579,00	15 639,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 012,00	0,00	5 579,00	7 591,00
852			Pomoc społeczna	8 635 078,85	-5 121 200,00	0,00	3 513 878,85
			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	6 855 198,85	-5 121 200,00	0,00	1 733 998,85

			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	5 153 200,00	-5 121 200,00	0,00	32 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 456 610,95	0,00	5 468 220,00	6 924 830,95
			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	1 456 610,95	0,00	0,00	1 456 610,95
	85395		Pozostała działalność	1 456 610,95	0,00	5 468 220,00	6 924 830,95
			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	1 456 610,95	0,00	0,00	1 456 610,95
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 468 220,00	5 468 220,00
855			Rodzina	9 276 332,00	0,00	16 860,00	9 293 192,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 016,00	0,00	16 860,00	136 876,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	16 860,00	16 860,00
bieżące razem:				59 124 534,33	-5 121 200,00	8 379 077,57	62 382 411,90
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 184 192,47	-900 000,00	0,00	2 284 192,47
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 512 800,00	-900 000,00	0,00	612 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	-900 000,00	0,00	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 780 690,10	-4 740 289,10	0,00	4 040 401,00
			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	3 941 772,00	0,00	0,00	3 941 772,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 740 289,10	-4 740 289,10	0,00	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 289,10	-4 740 289,10	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 562 355,40	-6 061 055,40	0,00	501 300,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	6 562 355,40	-6 061 055,40	0,00	501 300,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 061 055,40	-6 061 055,40	0,00	0,00
majątkowe razem:				18 918 350,64	-11 701 344,50	0,00	7 217 006,14
			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:				78 042 884,97	-16 822 544,50	8 379 077,57	69 599 418,04
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dzi ał	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;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 972 694,87	2 122 724,47	2 122 724,47	0,00	2 122 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 970,40	849 970,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(9 000,00)	(9 000,00)	(9 000,00)	0,00	(9 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 313,36	35 313,36	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 999 008,23	2 113 724,47	2 113 724,47	0,00	2 113 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 283,76	885 283,76	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	448 082,26	195 300,00	195 300,00	0,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 782,26	252 782,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(9 000,00)	(9 000,00)	(9 000,00)	0,00	(9 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 313,36	35 313,36	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	474 395,62	186 300,00	186 300,00	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 095,62	288 095,62	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 193 051,65	6 128 051,65	4 652 751,65	3 502 082,16	1 150 669,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 343 051,65	6 278 051,65	4 782 751,65	3 602 082,16	1 180 669,49	0,00	307 500,00	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	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		
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 800,00	232 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	219 000,00	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	3 880 077,65	3 880 077,65	3 863 331,65	3 011 831,16	851 500,49	0,00	16 746,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 990 077,65	3 990 077,65	3 973 331,65	3 091 831,16	881 500,49	0,00	16 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	351 015,00	351 015,00	350 261,00	328 759,00	21 502,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 396 942,18	15 396 942,18	15 090 042,18	12 398 389,00	2 691 653,18	162 000,00	144 900,00	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	5 579,00	5 579,00	5 579,00	0,00	5 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 402 521,18	15 402 521,18	15 095 621,18	12 398 389,00	2 697 232,18	162 000,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	5 579,00	5 579,00	5 579,00	0,00	5 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	357 231,18	357 231,18	195 231,18	1 200,00	194 031,18	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
850			Drogi powiatowe	przed zmianą	11 721 473,85	11 678 187,85	3 033 321,85	1 328 987,00	1 704 334,85	0,00	8 644 866,00	0,00	0,00	0,00	43 286,00	43 286,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	(5 136 800,00)	(5 136 800,00)	(76 800,00)	(62 680,00)	(14 120,00)	0,00	(5 060 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Wydatki sprawozdane																
		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		
		po zmianach	2 995 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 978,25	2 995 978,25	269 348,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	82 786 658,02	57 225 808,12	32 781 864,89	18 139 021,33	14 642 843,56	2 614 803,03	17 931 335,00	3 268 319,20	0,00	629 486,00	25 560 849,90	23 635 639,43	6 032 787,00	1 529 902,47	395 308,00	
		zmniejszenie	(16 101 822,44)	(5 146 400,00)	(86 400,00)	(62 880,00)	(23 520,00)	0,00	(5 060 000,00)	0,00	0,00	0,00	(10 955 422,44)		0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 879 427,36	5 798 359,00	817 359,00	192 400,00	624 959,00	0,00	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 068,36	81 068,36	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 564 262,94	57 877 767,12	33 512 823,89	18 268 541,33	15 244 282,56	2 614 803,03	17 852 335,00	3 268 319,20	0,00	629 486,00	14 686 495,82	12 761 285,35	6 032 787,00	1 529 902,47	395 308,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/455/2022
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 27 października 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 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 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	849 970,40	35 313,36	885 283,76
	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	247 366,08	0,00	247 366,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 366,08	0,00	247 366,08

		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	175 713,28	0,00	175 713,28
		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	252 782,26	35 313,36	288 095,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 782,26	35 313,36	288 095,62
		Budowa parkingów przy blokach 27 i 28 dz. nr 20/14, w tym fundusz sołecki Minięta (19 000 zł)	19 896,06	0,00	19 896,06
		Modernizacja drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu - aktualizacja dokumentacji projektowej	8 610,00	- 8 610,00	0,00
		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
		Położenie płyt drogowych na drodze wewnętrznej dz. nr 244 (tartaczna) w miejscowości Bagart, w tym fundusz sołecki Bagart (9 000 zł)	0,00	35 313,36	35 313,36
		Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID- 19	0,00	13 776,00	13 776,00
		Przebudowa ulicy Spokojnej w Dzierzgoniu - aktualizacja dokumentacji projektowej	5 166,00	- 5 166,00	0,00
		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	195 220,00	0,00	195 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 220,00	0,00	195 220,00
		Budowa chodnika w miejscowości Nowiny w tym fundusz sołecki Nowiec (26 820 zł)	36 124,00	0,00	36 124,00
		Przebudowa istniejących miejsc parkingowych przy ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu	159 096,00	0,00	159 096,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 987 768,67	0,00	1 987 768,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 466,00	0,00	17 466,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 466,00	0,00	17 466,00
		Budowa garażu 5x 6 m na dz. nr 238, w tym fundusz sołecki Żuławka Sztumska (18 000 zł)	17 466,00	0,00	17 466,00

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 337,00	0,00	65 337,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 337,00	0,00	65 337,00
		Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż kotła gazowego wraz z dokumentacją projektową i techniczną w mieszkaniu komunalnym przy ul. 1 Maja 1A/5 w Dzierzgoniu- zmiana sposobu ogrzewania	21 779,00	0,00	21 779,00
		Zakup i montaż kotła gazowego wraz z dokumentacją projektową i techniczną w mieszkaniu komunalnym przy ul. 1 Maja 3 F/30 w Dzierzgoniu - zmiana sposobu ogrzewania	21 779,00	0,00	21 779,00
		Zakup i montaż kotła gazowego wraz z dokumentacją projektową i techniczną w mieszkaniu komunalnym przy ul. 1 maja 3D/17 w Dzierzgoniu - zmiana sposobu ogrzewania	21 779,00	0,00	21 779,00
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 795 765,67	0,00	1 795 765,67
	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
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	95 308,00	0,00	95 308,00
		Wniesienie wkładów niepieniężnych (aportu) do spółki pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Pomorze Sp. zo.o. w Malborku (grunt i dokumentacja - projekt architektoniczno-budowlany - VAT do zapłaty od aportu	95 308,00	0,00	95 308,00
	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	52 510,55	0,00	52 510,55
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 510,55	0,00	52 510,55
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 510,55	0,00	52 510,55
		Rezerwa celowa na inwestycje	52 510,55	0,00	52 510,55
852		Pomoc społeczna	43 286,00	45 755,00	89 041,00
	85295	Pozostała działalność	43 286,00	45 755,00	89 041,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 286,00	0,00	43 286,00
		Zakup Dzierżgońskiej Lodówki Społecznej w ramach Dzierżgońskiego Budżetu Obywatelskiego	43 286,00	0,00	43 286,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 755,00	45 755,00
		Zakup Dzierżgońskiej Lodówki Społecznej w ramach Dzierżgońskiego Budżetu Obywatelskiego	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych do Dziennego Domu Pobytu w Dzierżgoniu - środki własne	0,00	45 755,00	45 755,00
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	10 723 483,04	- 4 829 556,09	5 893 926,95
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	192 726,99	0,00	192 726,99
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 726,99	0,00	192 726,99
		Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierżgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	192 726,99	0,00	192 726,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 519 999,00	0,00	5 519 999,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierżgoń	6 150,00	0,00	6 150,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 068,00	0,00	3 800 068,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierżgoń	3 800 068,00	0,00	3 800 068,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 781,00	0,00	1 713 781,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierżgoń	1 713 781,00	0,00	1 713 781,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 966,00	0,00	13 966,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 966,00	0,00	13 966,00
		Budowa oświetlenia na działkach 99/1 i 99/5, obręb Bruk, w tym fundusz sołecki Bruk (31 000 zł)	0,00	0,00	0,00
		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	4 996 791,05	- 4 829 556,09	167 234,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 501,95	- 89 266,99	167 234,96
		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 - 449 228,94 zł	0,00	0,00	0,00
		Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	256 501,95	- 89 266,99	167 234,96
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 289,10	- 4 740 289,10	0,00
		Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	4 740 289,10	- 4 740 289,10	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 899 903,64	0,00	1 899 903,64
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 847 212,64	0,00	1 847 212,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 622,64	0,00	1 662 622,64
		Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 000 000 zł) ; środki własne gminy (471 354,64 zł) i środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - Konkurs " Rosnąca Odporność " (1 000 000 zł)	0,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 000 000 zł); środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - konkurs " Rosnąca Odporność " (1 000 000 zł); środki własne gminy (435 916,37 zł) oraz z odsetek z r-ku (35 437,77 zł)	1 471 354,64	0,00	1 471 354,64
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywęzach - poza projektem	191 268,00	0,00	191 268,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 453,00	0,00	117 453,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywęzach 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 Tywęzach 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	9 171 286,60	- 6 125 866,35	3 045 420,25
	92601		Obiekty sportowe	9 121 844,60	- 6 125 866,35	2 995 978,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 441,20	- 64 810,95	2 526 630,25
			Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo - rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19 oraz innych chorób	1 426 895,20	- 64 810,95	1 362 084,25
			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 - 1 426 895,20 zł	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego, na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021 (środki własne - 594 555 zł. dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Klucury Fizycznej - 501 300 zł)	1 095 855,00	0,00	1 095 855,00
			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	98 376,00	0,00	98 376,00
			Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu w ramach PROW	98 376,00	0,00	98 376,00
		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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 061 055,40	- 6 061 055,40	0,00
			Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo - rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19 oraz innych chorób	6 061 055,40	- 6 061 055,40	0,00
	92695		Pozostała działalność	49 442,00	0,00	49 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 442,00	0,00	49 442,00

		Przebudowa placu zabaw w miejscowości Bruk na działce nr 99/5, w tym fundusz sołecki Bruk (31 000 zł)	31 000,00	0,00	31 000,00
		Siłownia plenerowa w miejscowości Jezioro w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	18 442,00	0,00	18 442,00
Razem			25 560 849,90	- 10 874 354,08	14 686 495,82

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/455/2022
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 27 października 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 319 856,12	0,00	1 319 856,12
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	623 908,25	0,00	623 908,25
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 135 008,68	- 1 778 928,15	2 356 080,53
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
		Razem: 6078773,0500	Razem: -1778928,1500	Razem: 4299844,9000

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów bieżących budżetu dokonano na kwotę 3 257 877,57 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 2 888 418,57 zł na podstawie decyzji nr ST3.4753.9.2022 z Ministerstwa Finansów z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyznania Gminie Dzierzgoń dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 5 579 zł w ramach programu „Poznaj Polskę” z przeznaczeniem na realizację tego zadania;
3. w dziale 855 "Rodzina" o kwotę 16 860 zł jako wpłaty rodziców z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego "Promyczek";
4. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „ o kwotę 347 020 zł stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłaty: dodatku węglowego, dodatku (pelet, drewno, gaz), wypłaty dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych. Łączna planowana kwota w budżecie gminy po zmianach wynosi 5 468 220 zł, w tym koszty obsługi realizacji tego zadania w kwocie 107 220 zł.

Dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 900 000 zł do przewidywanego wykonania dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych).

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadań inwestycyjnych z roku 2022 na lata 2022/2023 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:

1. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 4 740 289,10 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 4 829 566,09 zł na zadanie pn. "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 89 266,99 zł);
2. w dziale 926 "Kultura fizyczna" zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 6 061 055,40 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 6 125 866,60 zł na zadanie pn. "Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom COVID-19 oraz innych chorób" (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 6 061 055,40 zł, środki własne 64 810,95 zł) .

Zwiększenia wydatków bieżących dokonano na kwotę 244 143,16 w tym:

1. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na diety radnych;
- 2 w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 110 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu;
3. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
4. w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 100 000 zł z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej;
5. w dziale 855 "Rodzina", rozdziale 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat" o kwotę

11 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
6. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne znajdujące się na terenie gminy Dzierzgoń;

Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne na kwotę 81 068,36 zł, w tym:

1. w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" zadanie pn. "Położenie płyt drogowych na drodze wewnętrznej dz. nr 244 (tartaczna) w miejscowości Bągart"- 35 313,36 zł (w tym fundusz sołecki Bągart 9 000 zł, który został przeniesiony z wydatków bieżących);
2. w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85295 "Pozostała działalność" zadanie pn. "Zakup samochodu typu mikrobusek do przewozu osób niepełnosprawnych do Dziennego Domu Pobytu w Dzierzgoniu" - 45 755 zł (środki własne).

Na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów dokonano przesunięć między działami dochodów i wydatków bieżących w ramach programu "Dodatek węglowy" kwotę 5 121 200 zł z działu 852 "Pomoc Społeczna" do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz przesunięto w dziale 852 "Pomoc społeczna" kwotę 61 200 zł z rozdziału 85295 "Pozostała działalność" do rozdziału 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" koszty obsługi realizacji tego zadania. Łączna kwota na koszty obsługi wypłat: dodatku węglowego, dodatku (pelet, drewno, gaz), wypłaty dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych zaplanowana jest w rozdziale 85219 „ Ośrodki pomocy społecznej „ - realizacja zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto dokonano przesunięć między działami kwotę 15 600 zł z działu 852 „ Pomoc społeczna „ do działu 855 „ Rodzina „, na pokrycie wydatków dla rodzin zastępczych.

Zmniejsza się przychody w kwocie 1 778 928,15 zł, jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder