

ZARZĄDZENIE NR 944/2022
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 oraz art. 259 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 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 6 600,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6 600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 68 742 796,18 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 51 517 360,68 zł
- dochody majątkowe w wysokości 17 225 435,50 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 6 600,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6 600,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 74 658 794,56 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 49 731 319,13 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 24 927 475,43 zł

3. Z rezerwy celowej na inwestycję przeznacza się kwotę 151 632,40 zł na wydatki majątkowe w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 12 951,80 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup płyt drogowych typu Yomb na remont drogi, w tym fundusz sołecki Jasna”, w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 13 320,20 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31, zakup płyt Yomb i ułożenie”, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70021 „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” o kwotę 11 366,20 zł na zadanie pn. „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Pomorze Sp. z o.o. – budowa 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu” oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 113 994,20 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” (107 844,20 zł) oraz "Rozbudowa terenu sportowo- rekreacyjnego w Dzierzgoniu" (6 150 zł).

4. Zmienia się Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej stanowiący plan wydatków majątkowych w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2021 r., poz. 1236; Dz.U. z 2021 r., poz. 1535; Dz.U. z 2021 r., poz. 1773; Dz.U. z 2021 r., poz. 1927; Dz.U. z 2021 r., poz. 1981; Dz.U. z 2021 r., poz. 2270; Dz.U. z 2022 r., poz. 583; Dz.U. z 2022 r., poz. 655; Dz.U. z 2022 r., poz. 1079)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 944/2022
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 14 czerwca 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 033 803,10	0,00	6 600,00	3 040 403,10
			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	1 303 123,10	0,00	6 600,00	1 309 723,10
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	583 325,00	0,00	6 600,00	589 925,00
bieżące razem:				51 510 760,68	0,00	6 600,00	51 517 360,68
			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:				17 225 435,50	0,00	0,00	17 225 435,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 006 772,00	0,00	0,00	4 006 772,00
Ogółem:				68 736 196,18	0,00	6 600,00	68 742 796,18
			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 944/2022

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 14 czerwca 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		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	Wniesienie 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 817 496,53	2 126 424,47	2 126 424,47	0,00	2 126 424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	691 072,06	691 072,06	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			
				zwiększenie	26 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 272,00	26 272,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 843 768,53	2 126 424,47	2 126 424,47	0,00	2 126 424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 344,06	717 344,06	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	519 376,00	355 200,00	355 200,00	0,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 176,00	164 176,00	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	12 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 951,80	12 951,80	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	532 327,80	355 200,00	355 200,00	0,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 127,80	177 127,80	0,00	0,00	0,00			
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	413 338,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 338,00	214 338,00	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	13 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320,20	13 320,20	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	426 658,20	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 658,20	227 658,20	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 463 709,00	977 320,00	977 320,00	0,00	977 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 389,00	1 486 389,00	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	11 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 366,20	11 366,20	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 475 075,20	977 320,00	977 320,00	0,00	977 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 755,20	1 497 755,20	0,00	0,00	0,00			
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	159 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 189,00	159 189,00	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	11 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 366,20	11 366,20	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	170 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 555,20	170 555,20	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	782 183,87	207 123,00	207 123,00	0,00	207 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 060,87	575 060,87	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-151 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 632,40	-151 632,40	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	630 551,47	207 123,00	207 123,00	0,00	207 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 428,47	423 428,47	0,00	0,00	0,00			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	782 183,87	207 123,00	207 123,00	0,00	207 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 060,87	575 060,87	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-151 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 632,40	-151 632,40	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	630 551,47	207 123,00	207 123,00	0,00	207 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 428,47	423 428,47	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 106 452,10	6 076 452,10	2 781 469,10	1 230 498,00	1 550 971,10	0,00	3 294 983,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00	0,00	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 250,00	11 250,00	4 650,00	3 000,00	1 650,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 113 052,10	6 083 052,10	2 781 469,10	1 233 498,00	1 547 971,10	0,00	3 301 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	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		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 064 738,00	1 064 738,00	1 060 838,00	929 301,00	131 537,00	0,00	3 900,00	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	0,00
				zwiększenie	4 650,00	4 650,00	4 650,00	3 000,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 069 388,00	1 069 388,00	1 065 488,00	932 301,00	133 187,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	635 618,10	635 618,10	65 996,10	4 077,00	61 919,10	0,00	569 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 142 171,00	1 112 171,00	503 859,00	297 120,00	206 739,00	0,00	608 312,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00	0,00	-4 650,00	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	1 137 521,00	1 107 521,00	499 209,00	297 120,00	202 089,00	0,00	608 312,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 574 142,40	631 400,00	13 300,00	0,00	13 300,00	618 100,00	0,00	0,00	0,00	8 942 742,40	8 942 742,40	268 698,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 994,20	113 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 688 136,60	631 400,00	13 300,00	0,00	13 300,00	618 100,00	0,00	0,00	0,00	9 056 736,60	9 056 736,60	268 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 924 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924 300,40	8 924 300,40	268 698,00	0,00	0,00		
				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	113 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 994,20	113 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 038 294,60	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	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	74 652 194,56	49 724 719,13	31 082 808,93	17 522 197,03	13 560 611,90	2 619 200,00	12 350 576,00	3 268 319,20	0,00	403 815,00	24 927 475,43	24 627 475,43	6 045 005,00	0,00	300 000,00	
				zmniejszenie	-156 282,40	-4 650,00	-4 650,00	0,00	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 632,40	-151 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	162 882,40	11 250,00	4 650,00	3 000,00	1 650,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	151 632,40	151 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 658 794,56	49 731 319,13	31 082 808,93	17 525 197,03	13 557 611,90	2 619 200,00	12 357 176,00	3 268 319,20	0,00	403 815,00	24 927 475,43	24 627 475,43	6 045 005,00	0,00	300 000,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 944/2022
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 14 czerwca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 929,00	0,00	362 929,00
	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	691 072,06	26 272,00	717 344,06
	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	164 176,00	12 951,80	177 127,80
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 176,00	12 951,80	177 127,80
			Przebudowa drogi gminnej na ul. Krzywa i Żurawia - aktualizacja dokumentacji projektowej	6 150,00	0,00	6 150,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Os. Judyty - 3 Maja na terenie gminy Dzierzgoń	77 515,00	0,00	77 515,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tywężach o długości 0,38 km	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 220003G, w tym fundusz sołecki Nowiec (26 820 zł)	26 820,00	0,00	26 820,00

		Zakup płyt drogowych typu Yomb na remont drogi, w tym fundusz fundusz sołecki w Jasnej (12 952 zł)	52 691,00	12 951,80	65 642,80
60017		Drogi wewnętrzne	214 338,00	13 320,20	227 658,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 338,00	13 320,20	227 658,20
		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	49 136,00	13 320,20	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 Tywęzy - Stara Wieś dz. nr 148/1, w tym fundusz sołecki Tywęzy (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
		Wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej drogi dojazdowej do 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu	5 000,00	0,00	5 000,00
60095		Pozostała działalność	157 956,00	0,00	157 956,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 956,00	0,00	157 956,00
		Przebudowa istniejących miejsc parkingowych przy ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu	157 956,00	0,00	157 956,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 486 389,00	11 366,20	1 497 755,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Budowa garażu 5x 6 m na dz. nr 238, w tym fundusz sołecki Żuławka Sztumska (18 000 zł)	18 000,00	0,00	18 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	159 189,00	11 366,20	170 555,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 189,00	11 366,20	170 555,20
		Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN- Pomorze" Sp. z o.o. - budowa 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu	159 189,00	11 366,20	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 wzgórz zamkowych - 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	575 060,87	- 151 632,40	423 428,47
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	575 060,87	- 151 632,40	423 428,47
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 060,87	- 151 632,40	423 428,47
			Rezerwa celowa na inwestycje	575 060,87	- 151 632,40	423 428,47
852			Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup Dzierżgońskiej Lodówki Społecznej w ramach Dzierżgońskiego Budżetu Obywatelskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup Dzierżgońskiej Lodówki Społecznej w ramach Dzierżgońskiego 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 Dzierżgoń	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 Dzierżgoń	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 Dzierżgoń	1 295 066,00	0,00	1 295 066,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 966,00	0,00	44 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 966,00	0,00	44 966,00
			Budowa oświetlenia na działkach 99/1 i 99/5, obręb Bruk, w tym fundusz sołecki Bruk (31 000 zł)	31 000,00	0,00	31 000,00
			Zakup i montaż lamp ulicznych, w tym fundusz sołecki Ankamaty (13 966 zł)	13 966,00	0,00	13 966,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 157 238,10	0,00	5 157 238,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 157 238,10	0,00	5 157 238,10
			Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - 4 740 289,10 zł, środki własne - 416 949 zł	5 157 238,10	0,00	5 157 238,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 889 211,00	0,00	1 889 211,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 845 961,00	0,00	1 845 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 371,00	0,00	1 661 371,00
			Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 000 000 zł) ; środki własne gminy (470 403 zł) i środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - Konkurs " Rosnąca Odporność " (1 000 000 zł)	1 470 403,00	0,00	1 470 403,00
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach - poza projektem	190 968,00	0,00	190 968,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 453,00	0,00	117 453,00
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach w ramach PROW	117 453,00	0,00	117 453,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 137,00	0,00	67 137,00
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach w ramach PROW	67 137,00	0,00	67 137,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 250,00	0,00	43 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 250,00	0,00	43 250,00
			Położenie kostki brukowej przed Klubem na Osiedlu Jasna, dz. nr 276/4, 276/5	43 250,00	0,00	43 250,00
926			Kultura fizyczna	8 942 742,40	113 994,20	9 056 736,60
	92601		Obiekty sportowe	8 924 300,40	113 994,20	9 038 294,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 455 602,40	113 994,20	8 569 596,60
			Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID -19 oraz innych chorób w ramach Programu Polski Ład - Jasna boisko -środki własne	0,00	0,00	0,00

		Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób- Jasna Boisko i Orlik - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - 6 061 055,40 zł, środki własne - 1 344 295,20 zł	6 734 506,40	670 844,20	7 405 350,60
		Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego, na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021 (środek własny - 594 255 zł, dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Klucza Fizycznej - 501 300 zł)	1 658 555,00	- 563 000,00	1 095 555,00
		Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu - poza projektem	62 541,00	6 150,00	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			24 927 475,43	0,00	24 927 475,43

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” o kwotę 6 600 zł 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.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” przeniesiono kwotę 4 650 zł, z rozdziału 85295 "Pozostała działalność” do rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” z przeznaczeniem na wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem ośrodka.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun