

ZARZĄDZENIE NR 1025/2022
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 9 września 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.¹⁾), § 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 51 007,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 51 007,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 71 339 051,65 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 52 636 243,68 zł
- dochody majątkowe w wysokości 18 702 807,97 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 51 007,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 63 875,00 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 12 868,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 77 255 050,03 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 50 699 970,13 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 26 555 079,90 zł

3. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 9 304 zł na wydatki majątkowe w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60095 „Pozostała działalność” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w miejscowości Nowiny”.

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 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)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1025/2022

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 9 września 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	3 369 746,10	0,00	51 007,00	3 420 753,10
			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	1 609 066,10	0,00	51 007,00	1 660 073,10
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382 032,00	0,00	51 007,00	433 039,00
bieżące razem:				52 585 236,68	0,00	51 007,00	52 636 243,68
			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:				71 288 044,65	0,00	51 007,00	71 339 051,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	6 651 182,95	0,00	0,00	6 651 182,95

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	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	2 966 876,85	2 126 424,47	2 126 424,47	0,00	2 126 424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 452,38	840 452,38	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	9 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304,00	9 304,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 976 180,85	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	849 756,38	849 756,38	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	193 416,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 916,00	185 916,00	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	9 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304,00	9 304,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	202 720,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 220,00	195 220,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	241 000,00	241 000,00	209 000,00	35 400,00	173 600,00	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 396,97	-4 396,97	0,00	0,00	0,00	-4 396,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 396,97	4 396,97	4 396,97	0,00	4 396,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	241 000,00	241 000,00	213 396,97	35 400,00	177 996,97	5 603,03	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	239 000,00	239 000,00	209 000,00	35 400,00	173 600,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 396,97	-4 396,97	0,00	0,00	0,00	-4 396,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 396,97	4 396,97	4 396,97	0,00	4 396,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	239 000,00	239 000,00	213 396,97	35 400,00	177 996,97	5 603,03	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	225 213,57	206 694,00	206 694,00	0,00	206 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 519,57	18 519,57	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 304,00	-9 304,00	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	215 909,57	206 694,00	206 694,00	0,00	206 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215,57	9 215,57	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	225 213,57	206 694,00	206 694,00	0,00	206 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 519,57	18 519,57	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 304,00	-9 304,00	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	215 909,57	206 694,00	206 694,00	0,00	206 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215,57	9 215,57	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 456 110,10	6 412 824,10	2 928 207,10	1 253 960,00	1 674 247,10	0,00	3 484 617,00	0,00	0,00	0,00	43 286,00	43 286,00	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	51 007,00	51 007,00	472,00	0,00	472,00	0,00	50 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 507 117,10	6 463 831,10	2 928 679,10	1 253 960,00	1 674 719,10	0,00	3 535 152,00	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	434 754,10	434 754,10	71 925,10	4 077,00	67 848,10	0,00	362 829,00	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	51 007,00	51 007,00	472,00	0,00	472,00	0,00	50 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	485 761,10	485 761,10	72 397,10	4 077,00	68 320,10	0,00	413 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 097 107,81	3 330 056,77	3 330 056,77	107 221,00	3 222 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 767 051,04	10 767 051,04	5 526 717,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 568,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 868,00	-12 868,00	-12 868,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 568,00	13 568,00	13 568,00	0,00	13 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 097 107,81	3 342 924,77	3 342 924,77	107 221,00	3 235 703,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10 754 183,04	10 754 183,04	5 513 849,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	320 854,00	320 854,00	320 854,00	0,00	320 854,00	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		
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	321 554,00	321 554,00	321 554,00	0,00	321 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 532 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 867,00	5 532 867,00	5 526 717,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 868,00	-12 868,00	-12 868,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 868,00	12 868,00	12 868,00	0,00	12 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 532 867,00	12 868,00	12 868,00	0,00	12 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 999,00	5 519 999,00	5 513 849,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	95 475,00	95 475,00	95 475,00	0,00	95 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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		
			po zmianach	94 775,00	94 775,00	94 775,00	0,00	94 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 558 679,64	1 659 076,00	72 976,00	0,00	72 976,00	1 586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 603,64	1 899 603,64	184 590,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 558 679,64	1 659 076,00	72 976,00	0,00	72 976,00	1 586 100,00	0,00	0,00	0,00	1 899 603,64	1 899 603,64	184 590,00	0,00	0,00		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	2 107 114,64	260 202,00	37 702,00	0,00	37 702,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 912,64	1 846 912,64	184 590,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 109 114,64	262 202,00	39 702,00	0,00	39 702,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	1 846 912,64	1 846 912,64	184 590,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 144 965,00	1 092 274,00	20 274,00	0,00	20 274,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 691,00	52 691,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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		
			po zmianach	1 142 965,00	1 090 274,00	18 274,00	0,00	18 274,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	52 691,00	52 691,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	77 204 043,03	50 636 095,13	31 710 879,93	17 784 925,03	13 925 954,90	2 619 200,00	12 594 210,00	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	-29 268,97	-7 096,97	-2 700,00	0,00	-2 700,00	-4 396,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 172,00	-22 172,00	-12 868,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 275,97	70 971,97	20 436,97	0,00	20 436,97	0,00	50 535,00	0,00	0,00	0,00	9 304,00	9 304,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 255 050,03	50 699 970,13	31 728 616,90	17 784 925,03	13 943 691,87	2 614 803,03	12 644 745,00	3 268 319,20	0,00	443 486,00	26 555 079,90	24 725 177,43	6 032 137,00	1 529 902,47	300 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1025/2022

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 9 września 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 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	840 452,38	9 304,00	849 756,38
	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	247 152,06	0,00	247 152,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 152,06	0,00	247 152,06
			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	175 499,26	0,00	175 499,26
		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	0,00	252 782,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 782,26	0,00	252 782,26
		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	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 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
		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	9 304,00	195 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 916,00	9 304,00	195 220,00
		Budowa chodnika w miejscowości Nowiny w tym fundusz sołecki Nowiec (26 820 zł)	26 820,00	9 304,00	36 124,00
		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 5x 6 m na dz. nr 238, w tym fundusz sołecki Żuławka Sztumska (18 000 zł)	18 000,00	0,00	18 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 700 457,67	0,00	1 700 457,67

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 529 902,47	0,00	1 529 902,47
			Udziały Gminy Dzierzgoń w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN- Pomorze sp. z o.o. w Malborku	1 529 902,47	0,00	1 529 902,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 555,20	0,00	170 555,20
			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	18 519,57	- 9 304,00	9 215,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 519,57	- 9 304,00	9 215,57
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 519,57	- 9 304,00	9 215,57
			Rezerwa celowa na inwestycje	18 519,57	- 9 304,00	9 215,57
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	10 767 051,04	- 12 868,00	10 754 183,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 532 867,00	- 12 868,00	5 519 999,00
		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	- 431 583,00	3 800 068,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	4 231 651,00	- 431 583,00	3 800 068,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 066,00	418 715,00	1 713 781,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	1 295 066,00	418 715,00	1 713 781,00
	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	5 189 218,04	0,00	5 189 218,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 189 218,04	0,00	5 189 218,04
			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 - 448 928,94 zł	5 189 218,04	0,00	5 189 218,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 899 603,64	0,00	1 899 603,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 846 912,64	0,00	1 846 912,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 322,64	0,00	1 662 322,64
			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)	1 471 354,64	0,00	1 471 354,64
			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 Dzierżoń 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 Dzierżoń 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 - 1 426 295,20 zł	7 487 350,60	0,00	7 487 350,60
			Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego, na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierżoń w ramach programu Sportowa Polska 2021 (środek własny - 594 255 zł. dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kłutury Fizycznej - 501 300 zł)	1 095 555,00	0,00	1 095 555,00
			Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierżoniu - 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 Dzierżoniu 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 Dzierżoniu 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 Dzierżońskiego Budżetu Obywatelskiego	18 442,00	0,00	18 442,00
Razem				26 567 947,90	- 12 868,00	26 555 079,90

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 51 007 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” 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.

Dokonano zabezpieczenia środków w wysokości 12 868 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na zapłatę odsetek naliczonych jak od zaległości podatkowych od zwróconej zaliczki od realizowanego projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń”. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego nałożył korektę finansową w wysokości 10 % kosztów kwalifikowanych z powodu naruszenia przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego - Osiedle Stanowo dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami, w tym:

1. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przeniesiono kwotę 700 zł z rozdziału 90095 „Pozostała działalność” do rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” z przeznaczeniem na uprawę terenu pod nasadzenia;
2. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” przeniesiono kwotę 2 000 zł z rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” do rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun