

ZARZĄDZENIE NR 1047/2022
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 11 października 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⁾) oraz § 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 513 248,05 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 513 248,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 77 995 555,97 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 59 077 205,33 zł
- dochody majątkowe w wysokości 18 918 350,64 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 513 248,05 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 513 248,05 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 82 739 329,02 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 57 178 479,12 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 25 560 849,90 zł

3. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 214,02 zł na wydatki majątkowe w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji os. Judyty – 3 Maja na terenie gminy Dzierzgoń”.

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; Dz.U. z 2022 r., poz. 1964)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1047/2022

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 11 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	828 698,74	0,00	382 748,05	1 211 446,79
			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
	01095		Pozostała działalność	828 698,74	0,00	382 748,05	1 211 446,79
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	823 998,74	0,00	382 748,05	1 206 746,79
852			Pomoc społeczna	8 615 278,85	0,00	500,00	8 615 778,85
			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	6 835 398,85	0,00	500,00	6 835 898,85
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	463 699,25	0,00	500,00	464 199,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 076,00	0,00	130 000,00	255 076,00
			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

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 076,00	0,00	130 000,00	255 076,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	130 000,00	250 000,00
bieżące razem:				58 563 957,28	0,00	513 248,05	59 077 205,33
			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:				18 918 350,64	0,00	0,00	18 918 350,64
			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:				77 482 307,92	0,00	513 248,05	77 995 555,97
			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	6 651 182,95	0,00	0,00	6 651 182,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1047/2022

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 11 października 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													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 zakupów gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 551 828,74	934 187,74	934 187,74	14 499,03	919 688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 641,00	317 641,00	0,00	0,00	300 000,00			
				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	382 748,05	382 748,05	382 748,05	6 287,14	376 460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 934 576,79	1 316 935,79	1 316 935,79	20 786,17	1 296 149,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 641,00	317 641,00	0,00	0,00	300 000,00			
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	886 927,74	823 998,74	823 998,74	14 499,03	809 499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 929,00	62 929,00	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	382 748,05	382 748,05	382 748,05	6 287,14	376 460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 269 675,79	1 206 746,79	1 206 746,79	20 786,17	1 185 960,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 929,00	62 929,00	0,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 972 480,85	2 122 724,47	2 122 724,47	0,00	2 122 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 756,38	849 756,38	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	214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,02	214,02	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	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				
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	602 352,06	355 200,00	355 200,00	0,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 152,06	247 152,06	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	214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,02	214,02	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	602 566,08	355 200,00	355 200,00	0,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 366,08	247 366,08	0,00	0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	259 387,57	206 663,00	206 663,00	0,00	206 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 724,57	52 724,57	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	(214,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(214,02)	(214,02)	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				
			po zmianach	259 173,55	206 663,00	206 663,00	0,00	206 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 510,55	52 510,55	0,00	0,00	0,00				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	259 387,57	206 663,00	206 663,00	0,00	206 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 724,57	52 724,57	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	(214,02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(214,02)	(214,02)	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				
			po zmianach	259 173,55	206 663,00	206 663,00	0,00	206 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 510,55	52 510,55	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 369 599,18	15 369 599,18	15 055 999,18	12 337 534,00	2 718 465,18	162 000,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	(481 400,00)	(481 400,00)	(474 700,00)	(447 888,00)	(26 812,00)	0,00	(6 700,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	481 400,00	481 400,00	481 400,00	481 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 369 599,18	15 369 599,18	15 062 699,18	12 371 046,00	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				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 907 724,00	9 907 724,00	9 787 724,00	8 640 662,00	1 147 062,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	(236 588,00)	(236 588,00)	(236 588,00)	(217 388,00)	(19 200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	447 100,00	447 100,00	447 100,00	447 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 118 236,00	10 118 236,00	9 998 236,00	8 870 374,00	1 127 862,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801010			Oddziały przedszkolne w	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	(1 000,00)	(1 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	00103		szkolach podstawowych	zwiększenie	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	591 676,00	591 676,00	584 676,00	559 100,00	25 576,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 355 372,00	2 355 372,00	2 339 372,00	1 790 972,00	548 400,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(160 000,00)	(160 000,00)	(155 000,00)	(155 000,00)	0,00	0,00	(5 000,00)	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	2 195 372,00	2 195 372,00	2 184 372,00	1 635 972,00	548 400,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	520 350,00	520 350,00	514 350,00	494 800,00	19 550,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(26 700,00)	(26 700,00)	(26 000,00)	(26 000,00)	0,00	0,00	(700,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	494 350,00	494 350,00	489 050,00	469 500,00	19 550,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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
				zmniejszenie	(7 612,00)	(7 612,00)	(7 612,00)	0,00	(7 612,00)	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	544 977,00	544 977,00	544 977,00	0,00	544 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	953 730,00	953 730,00	952 130,00	876 000,00	76 130,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(49 500,00)	(49 500,00)	(49 500,00)	(49 500,00)	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
				po zmianach	904 230,00	904 230,00	902 630,00	826 500,00	76 130,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 701 673,85	11 658 387,85	3 033 321,85	1 329 326,00	1 703 995,85	0,00	8 625 066,00	0,00	0,00	0,00	43 286,00	43 286,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(339,00)	(339,00)	(339,00)	(339,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	839,00	839,00	339,00	0,00	339,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 702 173,85	11 658 887,85	3 033 321,85	1 328 987,00	1 704 334,85	0,00	8 625 566,00	0,00	0,00	0,00	43 286,00	43 286,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	516 452,35	516 452,35	73 174,35	4 163,00	69 011,35	0,00	443 278,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(214,02)	0,00	0,00
				po zmianach	516 952,35	516 952,35	73 174,35	4 163,00	69 011,35	0,00	443 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	6 776 013,50	6 732 727,50	697 988,50	373 662,00	324 326,50	0,00	6 034 739,00	0,00	0,00	0,00	43 286,00	43 286,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(339,00)	(339,00)	(339,00)	(339,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 776 013,50	6 732 727,50	697 988,50	373 323,00	324 665,50	0,00	6 034 739,00	0,00	0,00	0,00	43 286,00	43 286,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	211 876,00	211 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 876,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 876,00	341 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	201 876,00	201 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 876,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 876,00	331 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 697 819,00	9 697 819,00	970 626,00	664 306,00	306 320,00	237 000,00	8 490 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 697 819,00	9 697 819,00	970 626,00	663 806,00	306 820,00	237 000,00	8 490 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	364 741,00	364 741,00	127 741,00	92 000,00	35 741,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 741,00	364 741,00	127 741,00	91 500,00	36 241,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	82 226 080,97	56 665 231,07	32 364 387,84	18 072 032,19	14 292 355,65	2 614 803,03	17 788 235,00	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
				zmniejszenie	(482 453,02)	(482 239,00)	(475 539,00)	(484 727,00)	(26 812,00)	0,00	(6 700,00)	0,00	0,00	0,00	(214,02)	(214,02)	0,00	0,00
				zwiększenie	995 701,07	995 487,05	864 987,05	487 687,14	377 299,91	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	214,02	214,02	0,00	0,00

	po zmianach	82 739 329,02	57 178 479,12	32 753 835,89	18 110 992,33	14 642 843,56	2 614 803,03	17 912 035,00	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
--	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1047/2022
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 11 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	849 756,38	214,02	849 970,40
	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	214,02	247 366,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 152,06	214,02	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	175 499,26	214,02	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	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	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 wzgórz 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	52 724,57	- 214,02	52 510,55

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 724,57	- 214,02	52 510,55
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 724,57	- 214,02	52 510,55
			Rezerwa celowa na inwestycje	52 724,57	- 214,02	52 510,55
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 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	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	10 723 483,04	0,00	10 723 483,04
	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	0,00	4 996 791,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 501,95	0,00	256 501,95
		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	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	0,00	256 501,95
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 289,10	0,00	4 740 289,10
		Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	4 740 289,10	0,00	4 740 289,10
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 " (1000 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 Tywężach - 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 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	9 171 286,60	0,00	9 171 286,60

92601		Obiekty sportowe	9 121 844,60	0,00	9 121 844,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 441,20	0,00	2 591 441,20
		Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo - rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19 oraz innych chorób	1 426 895,20	0,00	1 426 895,20
		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 - 1 426 295,20 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 - 594 255 zł. dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Klutury 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	0,00	6 061 055,40
		Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo - rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19 oraz innych chorób	6 061 055,40	0,00	6 061 055,40
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	0,00	25 560 849,90

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 513 248,05 zł, w tym:

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 382 748,05 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.4.7.2022.JCH z dnia 7 października 2022 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa pomorskiego w II terminie płatniczym 2022 r.;
2. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 500 zł na podstawie pisma nr PS-XI.3111.27.24.2022.BH z dnia 7 października 2022 r. z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ;
3. w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 130 000 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.48.4.2022.JCH z dnia 7 października 2022 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun