

UCHWAŁA NR XXXI/460/2022
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU

z dnia 15 grudnia 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 839 821,25 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 839 821,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 71 499 659,29 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 64 282 653,15 zł
- dochody majątkowe w wysokości 7 217 006,14 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 839 821,25 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 1 090 653,25 zł
- zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 250 832,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 74 464 504,19 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 60 028 840,37 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 14 435 663,82 zł

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (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; Dz. U. z 2022 r., poz. 2414)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/460/2022
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	15 079 831,45	0,00	2 226,25	15 082 057,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	384 489,45	0,00	2 226,25	386 715,70
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206 837,77	0,00	2 226,25	209 064,02
851			Ochrona zdrowia	1 190,00	-920,00	0,00	270,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 190,00	-920,00	0,00	270,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	-920,00	0,00	80,00
852			Pomoc społeczna	3 475 710,85	0,00	17 535,00	3 493 245,85
			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
	85216		Zasiłki stałe	695 535,00	0,00	17 535,00	713 070,00
			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

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 535,00	0,00	17 535,00	23 070,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 332 830,95	0,00	814 980,00	8 147 810,95
			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	7 332 830,95	0,00	814 980,00	8 147 810,95
			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	5 468 220,00	0,00	814 980,00	6 283 200,00
855			Rodzina	9 912 112,00	0,00	6 000,00	9 918 112,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:				63 442 831,90	-920,00	840 741,25	64 282 653,15
			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:				7 217 006,14	0,00	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:				70 659 838,04	-920,00	840 741,25	71 499 659,29
			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 uchwały Nr XXXI/460/2022

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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	wyплаты 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	3 001 505,13	2 113 724,47	2 113 724,47	0,00	2 113 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	887 780,66	887 780,66	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	197 700,38	197 700,38	197 700,38	0,00	197 700,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 199 205,51	2 311 424,85	2 311 424,85	0,00	2 311 424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	887 780,66	887 780,66	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 426 224,47	1 426 224,47	1 426 224,47	0,00	1 426 224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	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	197 700,38	197 700,38	197 700,38	0,00	197 700,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 623 924,85	1 623 924,85	1 623 924,85	0,00	1 623 924,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 140 088,67	1 152 320,00	1 152 320,00	0,00	1 152 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 768,67	362 558,20	0,00	1 529 902,47	95 308,00			
			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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	23 746,62	23 746,62	23 746,62	0,00	23 746,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 163 835,29	1 176 066,62	1 176 066,62	0,00	1 176 066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 768,67	362 558,20	0,00	1 529 902,47	95 308,00			
			przed zmianą	405 731,00	388 265,00	388 265,00	0,00	388 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,00	17 466,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	415 731,00	398 265,00	398 265,00	0,00	398 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	728 999,00	663 662,00	663 662,00	0,00	663 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 337,00	65 337,00	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	13 746,62	13 746,62	13 746,62	0,00	13 746,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	742 745,62	677 408,62	677 408,62	0,00	677 408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	65 337,00	65 337,00	0,00	0,00	0,00			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	6 370 244,64	6 280 642,65	4 732 311,99	3 558 056,09	1 174 255,90	0,00	357 500,00	1 190 830,66	0,00	0,00	89 601,99	89 601,99	89 601,99	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 385 244,64	6 295 642,65	4 747 311,99	3 573 056,09	1 174 255,90	0,00	357 500,00	1 190 830,66	0,00	0,00	89 601,99	89 601,99	89 601,99	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 956 679,99	3 956 679,99	3 939 933,99	3 062 364,16	877 569,83	0,00	16 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 971 679,99	3 971 679,99	3 954 933,99	3 077 364,16	877 569,83	0,00	16 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	299 697,41	299 697,41	299 697,41	52 633,00	247 064,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-920,00	-920,00	-920,00	0,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	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	298 777,41	298 777,41	298 777,41	52 633,00	246 144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 204,83	1 204,83	1 204,83	0,00	1 204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-920,00	-920,00	-920,00	0,00	-920,00	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	284,83	284,83	284,83	0,00	284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 799 480,85	6 710 439,85	3 169 029,85	1 323 678,00	1 845 351,85	0,00	3 541 410,00	0,00	0,00	0,00	89 041,00	89 041,00	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	33 515,00	33 515,00	33 515,00				14 480,00	19 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	6 832 995,85	6 743 954,85	3 202 544,85				1 338 158,00	1 864 386,85	0,00	3 541 410,00	0,00	0,00	0,00	89 041,00	89 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą				695 535,00	695 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	690 000,00	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	17 535,00	17 535,00	17 535,00	0,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	713 070,00	713 070,00	23 070,00	0,00	23 070,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 243 218,00	1 243 218,00	1 239 318,00	1 032 401,00	206 917,00	0,00	3 900,00	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	15 980,00	15 980,00				15 980,00	14 480,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 259 198,00	1 259 198,00				1 255 298,00	1 046 881,00	208 417,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				przed zmianą	8 075 629,20	7 925 629,20	878 110,00	18 123,00	859 987,00	6 000,00	4 961 000,00	2 080 519,20	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-94 600,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 600,00	-91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 780 029,20	8 721 629,20	875 110,00	15 123,00	859 987,00	6 000,00	5 760 000,00	2 080 519,20	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85395		Pozostała działalność	przed zmianą	8 075 629,20	7 925 629,20	878 110,00	18 123,00	859 987,00	6 000,00	4 961 000,00	2 080 519,20	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-94 600,00	-3 000,00				-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 600,00	-91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	799 000,00	799 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	8 780 029,20	8 721 629,20				875 110,00	15 123,00	859 987,00	6 000,00	5 760 000,00	2 080 519,20	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina				przed zmianą	10 360 699,00	10 360 699,00	1 032 045,00	679 775,00	352 270,00	237 000,00	9 091 654,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 369 699,00	10 369 699,00	1 041 045,00	685 775,00	355 270,00	237 000,00	9 091 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	116 762,00	116 762,00	115 562,00	105 751,00	9 811,00	0,00	1 200,00	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	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	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	122 762,00	122 762,00				121 562,00	111 751,00	9 811,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze				przed zmianą	141 200,00	141 200,00	141 200,00	0,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 200,00	144 200,00	144 200,00	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	9 301 568,52	3 407 641,57	3 407 641,57	117 221,00	3 290 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 926,95	5 893 926,95	5 513 849,00	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	16 307,80	16 307,80	16 307,80	0,00	16 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 317 876,32	3 423 949,37	3 423 949,37	117 221,00	3 306 728,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 926,95	5 893 926,95	5 513 849,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	653 331,00	639 365,00	639 365,00	0,00	639 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 966,00	13 966,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	668 331,00	654 365,00	654 365,00	0,00	654 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 966,00	13 966,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	104 775,00	104 775,00	104 775,00	0,00	104 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 307,80	1 307,80	1 307,80	0,00	1 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	106 082,80	106 082,80	106 082,80	0,00	106 082,80	0,00	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	3 571 604,42	1 662 964,00	76 864,00	2 800,00	74 064,00	1 586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 640,42	1 908 640,42	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	0,00		
			zwiększenie	918,45	303,45	303,45	0,00	303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 572 522,87	1 663 267,45	77 167,45	2 800,00	74 367,45	1 586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 255,42	1 909 255,42	184 590,00	0,00	0,00		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	2 119 891,50	263 942,08	41 442,08	2 800,00	38 642,08	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 949,42	1 855 949,42	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	0,00		
			zwiększenie	303,45	303,45	303,45	0,00	303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 120 194,95	264 245,53	41 745,53	2 800,00	38 945,53	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 949,42	1 855 949,42	184 590,00	0,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 615,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 677 819,25	631 400,00	13 300,00	0,00	13 300,00	618 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 419,25	3 046 419,25	268 698,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-159 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 847,00	-159 847,00	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		
			po zmianach	3 517 972,25	631 400,00	13 300,00	0,00	13 300,00	618 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 572,25	2 886 572,25	268 698,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 996 977,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 977,25	2 996 977,25	268 698,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-159 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 847,00	-159 847,00	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		
			po zmianach	2 837 130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 130,25	2 837 130,25	268 698,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	73 624 682,94	58 938 187,12	33 961 914,23	18 204 256,27	15 757 657,96	2 616 803,03	18 458 634,00	3 271 349,86	0,00	629 486,00	14 686 495,82	12 761 285,35	6 056 738,99	1 529 902,47	395 308,00	
				zmniejszenie	-255 367,00	-3 920,00	-3 920,00	-3 000,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 447,00	-251 447,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 095 188,25	1 094 573,25	295 573,25	35 480,00	260 093,25	0,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 464 504,19	60 028 840,37	34 253 567,48	18 236 736,27	16 016 831,21	2 616 803,03	19 257 634,00	3 271 349,86	0,00	629 486,00	14 435 663,82	12 510 453,35	6 056 738,99	1 529 902,47	395 308,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/460/2022
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 15 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	617 641,00	0,00	617 641,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	254 712,00	0,00	254 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 712,00	0,00	254 712,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tywęzy na dz. nr 123/6, 110 obręb Tywęzy, Gmina Dzierzgoń	254 712,00	0,00	254 712,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu - z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	300 000,00	0,00	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 929,00	0,00	62 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 929,00	0,00	62 929,00
			Wykonanie małej architektury w Żuławce Sztumskiej	62 929,00	0,00	62 929,00
600			Transport i łączność	887 780,66	0,00	887 780,66
	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	290 592,52	0,00	290 592,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 592,52	0,00	290 592,52
		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	0,00	0,00	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)	35 313,36	0,00	35 313,36
		Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID- 19	16 272,90	0,00	16 272,90
		Przebudowa ulicy Spokojnej w Dzierzgoniu - aktualizacja dokumentacji projektowej	0,00	0,00	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		Społeczne 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	89 601,99	0,00	89 601,99
	75095	Pozostała działalność	89 601,99	0,00	89 601,99
	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
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 601,99	0,00	24 601,99
		Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	24 601,99	0,00	24 601,99

758			Różne rozliczenia	15 675,88	0,00	15 675,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 675,88	0,00	15 675,88
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 675,88	0,00	15 675,88
			Rezerwa celowa na inwestycje	15 675,88	0,00	15 675,88
852			Pomoc społeczna	89 041,00	0,00	89 041,00
	85295		Pozostała działalność	89 041,00	0,00	89 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 286,00	0,00	43 286,00
			Zakup Dzierżońskiej Lodówki Społecznej w ramach Dzierżońskiego Budżetu Obywatelskiego	43 286,00	0,00	43 286,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 755,00	0,00	45 755,00
			Zakup Dzierżońskiej Lodówki Społecznej w ramach Dzierżońskiego Budżetu Obywatelskiego	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych do Dziennego Domu Pobytu w Dzierżoniu - środki własne	45 755,00	0,00	45 755,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	- 91 600,00	58 400,00
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	- 91 600,00	58 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 91 600,00	58 400,00
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	150 000,00	- 91 600,00	58 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 893 926,95	0,00	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 Dzierżoń 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 Dzierżoń	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 Dzierżoń	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 Dzierżoń	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	167 234,96	0,00	167 234,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 234,96	0,00	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	167 234,96	0,00	167 234,96
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 908 640,42	615,00	1 909 255,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 855 949,42	0,00	1 855 949,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 359,42	0,00	1 671 359,42
		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 (440 808,96 zł) oraz z odsetek z r-ku (39 230,96 zł)	1 480 039,42	0,00	1 480 039,42
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach - poza projektem	191 320,00	0,00	191 320,00
	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
92195		Pozostała działalność	0,00	615,00	615,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	615,00	615,00
			Odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym (ul. Krzywa 16 w Dzierzgoniu) - aktualizacja dokumentacji projektowej	0,00	615,00	615,00
926			Kultura fizyczna	3 046 419,25	- 159 847,00	2 886 572,25
	92601		Obiekty sportowe	2 996 977,25	- 159 847,00	2 837 130,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 528 279,25	0,00	2 528 279,25
			Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo - rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19 oraz innych chorób	1 362 084,25	0,00	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 Kłutury Fizycznej - 501 300 zł)	1 095 855,00	0,00	1 095 855,00
			Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu - poza projektem	70 340,00	0,00	70 340,00
		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	- 159 847,00	40 153,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 159 847,00	40 153,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo - rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19 oraz innych chorób	0,00	0,00	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 Jeziorno w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	18 442,00	0,00	18 442,00
Razem			14 686 495,82	- 250 832,00	14 435 663,82

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów bieżących budżetu dokonano na kwotę 817 206,25 zł, w tym:

1. w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 2 226,25 zł - wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
2. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 814 980 zł stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłaty: dodatku węglowego, wypłaty dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych. Łączny planowany wydatek w budżecie gminy po zmianach wynosi 6 283 200 zł, w tym koszty obsługi realizacji tego zadania.

Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w dziale 851 "Ochrona zdrowia" o kwotę 920 zł do faktycznego wykonania - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 przeznaczone na finansowanie transportu do punktu szczepień.

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 253 058,25 zł, w tym:

1. w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60004 "Lokalny transport zbiorowy" o kwotę 197 700,38 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (koszt całkowity: 1 623 924,85 zł, w tym budżet państwa - 604 598,40 zł, Urząd Marszałkowski - 310 992 zł, środki własne Gminy - 708 334,45 zł)
2. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Gminy Dzierżoń;
3. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 13 746,62 zł z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy;
4. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Dzierżoniu;
5. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne znajdujące się na terenie gminy Dzierżoń;
6. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 1 611,25 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w wysokości 251 447 zł, w tym:

1. w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdziale 85395 "Pozostała działalność" zadanie pn. "Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych" - 91 600 zł;
2. w dziale 926 "Kultura fizyczna", rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" zadanie pn. "Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych" - 159 847 zł.

Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego", rozdziale 92195 "Pozostała działalność" pn. "Odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym (ul. Krzywa 16 w Dzierzgoniu) - aktualizacja dokumentacji projektowej" - 615 zł.

Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących budżetu dokonano w dziale 855 "Rodzina" w wysokości 6 000 zł w związku z realizacją programu „Asystent rodziny na rok 2022” z przeznaczeniem na wynagrodzenie oraz w dziale 852 "Pomoc społeczna" o kwotę 17 535 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Ponadto dokonano przesunięć między działami, w tym:

- z działu 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" do działu 855 "Rodzina" kwotę 3 000 zł na pokrycie wydatków dla rodzin zastępczych;
- z działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" do działu 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" kwotę 303,45 zł na realizację Budżetu Obywatelskiego - Osiedle Jasna.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder