

ZARZĄDZENIE NR 929/2022
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, 4 oraz art. 259 art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305¹⁾), § 8 ust. 3, 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 332 042,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 332 042,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 68 624 196,18 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 51 398 760,68 zł
- dochody majątkowe w wysokości 17 225 435,50 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 332 042,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 332 042,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 74 540 194,56 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 49 612 719,13 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 24 927 475,43 zł

3. Z rezerwy celowej na inwestycję przeznacza się kwotę 7 848,00 zł na wydatki majątkowe w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność o kwotę 2 929 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie małej architektury w Żuławce Sztumskiej” oraz w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na zadanie pn. „Zakup płyt drogowych typu Yomb, w tym fundusz sołecki w Jasnej” o kwotę 4 919 zł.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 929/2022
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 24 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 331 387,49	0,00	7 500,00	1 338 887,49
			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	1 187 800,00	0,00	0,00	1 187 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 187 800,00	0,00	7 500,00	1 195 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 187 800,00	0,00	0,00	1 187 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
758			Różne rozliczenia	14 377 355,00	0,00	31 542,00	14 408 897,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 184,00	0,00	31 542,00	42 726,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 184,00	0,00	31 542,00	42 726,00
852			Pomoc społeczna	2 829 803,10	0,00	92 000,00	2 921 803,10
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 025,00	0,00	92 000,00	270 025,00
			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

		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	148 000,00	0,00	92 000,00	240 000,00
855			Rodzina	9 012 908,00	0,00	201 000,00	9 213 908,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 032 600,00	0,00	200 000,00	4 232 600,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 030 000,00	0,00	200 000,00	4 230 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 774 892,00	0,00	1 000,00	4 775 892,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od 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	292,00	0,00	1 000,00	1 292,00
bieżące razem:				51 066 718,68	0,00	332 042,00	51 398 760,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 644 410,95	0,00	0,00	2 644 410,95
majątkowe							
majątkowe razem:				17 225 435,50	0,00	0,00	17 225 435,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 006 772,00	0,00	0,00	4 006 772,00
Ogółem:				68 292 154,18	0,00	332 042,00	68 624 196,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 651 182,95	0,00	0,00	6 651 182,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 929/2022
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 24 maja 2022 r.

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	Wnieście 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	1 259 522,74	899 522,74	899 522,74	14 499,03	885 023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	60 000,00	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
				zwiększenie	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 262 451,74	899 522,74	899 522,74	14 499,03	885 023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	362 929,00	62 929,00	0,00	0,00	300 000,00
				przed zmianą	883 998,74	823 998,74	823 998,74	14 499,03	809 499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	886 927,74	823 998,74	823 998,74	14 499,03	809 499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	62 929,00	62 929,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 812 577,53	2 126 424,47	2 126 424,47	0,00	2 126 424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	686 153,06	686 153,06	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 820,00	-34 820,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	zwiększenie	39 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 739,00	39 739,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 817 496,53	2 126 424,47	2 126 424,47	0,00	2 126 424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	691 072,06	691 072,06	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	479 637,00	355 200,00	355 200,00	0,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 437,00	124 437,00	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	39 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 739,00	39 739,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	519 376,00	355 200,00	355 200,00	0,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 176,00	164 176,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	448 158,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 158,00	249 158,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 820,00	-34 820,00	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	413 338,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 338,00	214 338,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	6 001 243,49	5 936 243,49	4 510 943,49	3 458 253,00	1 052 690,49	0,00	237 500,00	1 187 800,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 008 743,49	5 943 743,49	4 518 443,49	3 442 253,00	1 076 190,49	0,00	237 500,00	1 187 800,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 751 688,49	3 751 688,49	3 734 188,49	2 968 688,00	765 500,49	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 008 743,49	5 943 743,49	4 518 443,49	3 442 253,00	1 076 190,49	0,00	237 500,00	1 187 800,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 751 688,49	3 751 688,49	3 734 188,49	2 968 688,00	765 500,49	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 751 688,49	3 751 688,49	3 734 188,49	2 952 688,00	781 500,49	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 610 500,00	1 545 500,00	286 700,00	67 100,00	219 600,00	0,00	71 000,00	1 187 800,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	po zmianach	1 618 000,00	1 553 000,00	294 200,00	67 100,00	227 100,00	0,00	71 000,00	1 187 800,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	790 031,87	207 123,00	207 123,00	0,00	207 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 908,87	582 908,87	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 848,00	-7 848,00	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	782 183,87	207 123,00	207 123,00	0,00	207 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 060,87	575 060,87	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	790 031,87	207 123,00	207 123,00	0,00	207 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 908,87	582 908,87	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 848,00	-7 848,00	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	782 183,87	207 123,00	207 123,00	0,00	207 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 060,87	575 060,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 756 558,18	14 756 558,18	14 442 958,18	11 915 628,00	2 527 330,18	162 000,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 471,00	-7 471,00	-7 471,00	0,00	-7 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 013,00	39 013,00	39 013,00	31 542,00	7 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 788 100,18	14 788 100,18	14 474 500,18	11 947 170,00	2 527 330,18	162 000,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 566 784,00	9 566 784,00	9 446 784,00	8 310 722,00	1 136 062,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 567,00	30 567,00	30 567,00	30 567,00	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	9 597 151,00	9 597 151,00	9 477 151,00	8 341 289,00	1 135 862,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 270 606,00	2 270 606,00	2 254 606,00	1 751 606,00	503 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 246,00	8 246,00	8 246,00	975,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 278 852,00	2 278 852,00	2 262 852,00	1 752 581,00	510 271,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	562 988,00	562 988,00	562 988,00	0,00	562 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 271,00	-7 271,00	-7 271,00	0,00	-7 271,00	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	555 717,00	555 717,00	555 717,00	0,00	555 717,00	0,00	0,00	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	949 430,00	949 430,00	947 830,00	873 400,00	74 430,00	0,00	1 600,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	949 630,00	949 630,00	948 030,00	873 400,00	74 630,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 902 452,10	5 872 452,10	2 689 469,10	1 230 498,00	1 458 971,10	0,00	3 182 983,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 994 452,10	5 964 452,10	2 781 469,10	1 230 498,00	1 550 971,10	0,00	3 182 983,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	269 200,00	269 200,00	269 200,00	0,00	269 200,00	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	0,00	
			zwiększenie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	361 200,00	361 200,00	361 200,00	0,00	361 200,00	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		
855			Rodzina	przed zmianą	9 434 395,00	9 434 395,00	959 702,00	662 806,00	296 896,00	237 000,00	8 237 693,00	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	201 000,00	201 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 635 395,00	9 635 395,00	960 702,00	662 806,00	297 896,00	237 000,00	8 437 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 032 600,00	4 032 600,00	17 758,00	13 108,00	4 650,00	0,00	4 014 842,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 232 600,00	4 232 600,00	17 758,00	13 108,00	4 650,00	0,00	4 214 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 709 292,00	4 709 292,00	487 241,00	451 347,00	35 894,00	0,00	4 222 051,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 710 292,00	4 710 292,00	488 241,00	451 347,00	36 894,00	0,00	4 222 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	74 208 152,56	49 280 677,13	30 950 766,93	17 506 655,03	13 444 111,90	2 619 200,00	12 038 576,00	3 268 319,20	0,00	403 815,00	24 927 475,43	24 627 475,43	6 045 005,00	0,00	300 000,00	
				zmniejszenie	-66 139,00	-23 471,00	-23 471,00	-16 000,00	-7 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 668,00	-42 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	398 181,00	355 513,00	155 513,00	31 542,00	123 971,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	42 668,00	42 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 540 194,56	49 612 719,13	31 082 808,93	17 522 197,03	13 560 611,90	2 619 200,00	12 238 576,00	3 268 319,20	0,00	403 815,00	24 927 475,43	24 627 475,43	6 045 005,00	0,00	300 000,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 929/2022
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 24 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 000,00	2 929,00	362 929,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu - z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	300 000,00	0,00	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	2 929,00	62 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	2 929,00	62 929,00
			Wykonanie małej architektury w Żuławce Sztumskiej	60 000,00	2 929,00	62 929,00
600			Transport i łączność	686 153,06	4 919,00	691 072,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	154 602,06	0,00	154 602,06
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 602,06	0,00	154 602,06
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 3162G ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu i Przebudowa drogi powiatowej nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu	154 602,06	0,00	154 602,06
	60016		Drogi publiczne gminne	124 437,00	39 739,00	164 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 437,00	39 739,00	164 176,00
			Przebudowa drogi gminnej na ul. Krzywa i Żurawia - aktualizacja dokumentacji projektowej	6 150,00	0,00	6 150,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Os. Judyty - 3 Maja na terenie gminy Dzierzgoń	77 515,00	0,00	77 515,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tywężach o długości 0,38 km	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 220003G, w tym fundusz sołecki Nowiec (26 820 zł)	26 820,00	0,00	26 820,00
			Zakup płyt drogowych typu Yomb na remont drogi, w tym fundusz fundusz sołecki w Jasnej (12 952 zł)	12 952,00	39 739,00	52 691,00
	60017		Drogi wewnętrzne	249 158,00	- 34 820,00	214 338,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 158,00	- 34 820,00	214 338,00
		Budowa parkingów przy blokach 27 i 28 dz. nr 20/14, w tym fundusz sołecki Minięta (19 000 zł)	19 000,00	0,00	19 000,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu - aktualizacja dokumentacji projektowej	8 610,00	0,00	8 610,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31, zakup płyt Yomb,w tym fundusz sołecki (13 320 zł) i ułożenie	61 320,00	- 12 184,00	49 136,00
		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)	27 062,00	2 407,00	29 469,00
		Remont drogi Tywęzy - Stara Wieś dz. nr 148/1, w tym fundusz sołecki Tywęzy (13 000 zł)	13 000,00	1 337,00	14 337,00
		Remont parkingu na osiedlu przy drodze wewnętrznej dz. nr 99/10 w miejscowości Bruk	110 000,00	- 26 380,00	83 620,00
		Wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej drogi dojazdowej do 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu	5 000,00	0,00	5 000,00
	60095	Pozostała działalność	157 956,00	0,00	157 956,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 956,00	0,00	157 956,00
		Przebudowa istniejących miejsc parkingowych przy ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu	157 956,00	0,00	157 956,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 486 389,00	0,00	1 486 389,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Budowa garażu 5x 6 m na dz. nr 238, w tym fundusz sołecki Żuławka Sztumska (18 000 zł)	18 000,00	0,00	18 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	159 189,00	0,00	159 189,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 189,00	0,00	159 189,00
		Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN- Pomorze" Sp. z o.o. - projekt budowlany na budowę 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu	159 189,00	0,00	159 189,00
	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	582 908,87	- 7 848,00	575 060,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	582 908,87	- 7 848,00	575 060,87
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	582 908,87	- 7 848,00	575 060,87
			Rezerwa celowa na inwestycje	582 908,87	- 7 848,00	575 060,87
852			Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup Dzierżgońskiej Lodówki Społecznej w ramach Dzierżgońskiego Budżetu Obywatelskiego	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Zakup Dzierżgońskiej Lodówki Społecznej w ramach Dzierżgońskiego Budżetu Obywatelskiego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	150 000,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 735 071,10	0,00	10 735 071,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 532 867,00	0,00	5 532 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierżgoń	6 150,00	0,00	6 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 231 651,00	0,00	4 231 651,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierżgoń	4 231 651,00	0,00	4 231 651,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 066,00	0,00	1 295 066,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierżgoń	1 295 066,00	0,00	1 295 066,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 966,00	0,00	44 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 966,00	0,00	44 966,00

			Budowa oświetlenia na działkach 99/1 i 99/5, obręb Bruk, w tym fundusz sołecki Bruk (31 000 zł)	31 000,00	0,00	31 000,00
			Zakup i montaż lamp ulicznych, w tym fundusz sołecki Ankamaty (13 966 zł)	13 966,00	0,00	13 966,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 157 238,10	0,00	5 157 238,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 157 238,10	0,00	5 157 238,10
			Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - 4 740 289,10 zł, środki własne - 416 949 zł	5 157 238,10	0,00	5 157 238,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 889 211,00	0,00	1 889 211,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 845 961,00	0,00	1 845 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 371,00	0,00	1 661 371,00
			Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 000 000 zł) ; środki własne gminy (470 403 zł) i środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - Konkurs " Rosnąca Odporność " (1 000 000 zł)	1 470 403,00	0,00	1 470 403,00
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach - poza projektem	190 968,00	0,00	190 968,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 453,00	0,00	117 453,00
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach w ramach PROW	117 453,00	0,00	117 453,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 137,00	0,00	67 137,00
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach w ramach PROW	67 137,00	0,00	67 137,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 250,00	0,00	43 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 250,00	0,00	43 250,00
			Położenie kostki brukowej przed Klubem na Osiedlu Jasna, dz. nr 276/4, 276/5	43 250,00	0,00	43 250,00
926			Kultura fizyczna	8 942 742,40	0,00	8 942 742,40
	92601		Obiekty sportowe	8 924 300,40	0,00	8 924 300,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 455 602,40	0,00	8 455 602,40
			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 - 673 451 zł	6 734 506,40	0,00	6 734 506,40

		Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego, na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021 (środki własne - 994 155 zł. dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kłutury Fizycznej - 664 400 zł)	1 658 555,00	0,00	1 658 555,00
		Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu - poza projektem	62 541,00	0,00	62 541,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 972,00	0,00	170 972,00
		Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu w ramach PROW	170 972,00	0,00	170 972,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 726,00	0,00	97 726,00
		Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu w ramach PROW	97 726,00	0,00	97 726,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	18 442,00	0,00	18 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 442,00	0,00	18 442,00
		Siłownia plenerowa w miejscowości Jeziorno w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	18 442,00	0,00	18 442,00
Razem			24 927 475,43	0,00	24 927 475,43

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 332 042 zł, w tym:

1. w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 7 500 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.42.5.2022.AR z dnia 23 maja 2022 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach projektu „Pod Białą- czerwoną”, tj. na zakup masztów i flag oraz ich instalację;
2. w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 31 542 zł na podstawie pisma nr ST3.4752.3.2022.g z dnia 17 maja 2022 r. od Ministra Finansów w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
3. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 92 000 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.5.5.2022.SL z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;
4. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 201 000 zł, w tym:
 - na podstawie pisma nr FB-I.3111.63.4.2022.MR z dnia 19 maja 2022 r. z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi;
 - przeznaczeniem na zwrot odsetek od 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.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun