

ZARZĄDZENIE NR 1029/2022
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 22 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 oraz art. 259 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.¹⁾), § 8 ust. 3, 4, 6 i 7 Uchwały nr XXIII/347/2021 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2021 r. ze zmianami zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 119 591,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 119 591,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 71 458 642,65 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 52 755 834,68 zł
- dochody majątkowe w wysokości 18 702 807,97 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 119 591,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 119 591,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 77 374 641,03 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 50 819 561,13 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 26 555 079,90 zł

3. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 31 zł na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

4. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 2 150,00 zł na wydatki majątkowe w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” o kwotę 300 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID-19 i innych chorobom zakaźnym”; w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” o kwotę 300 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach” oraz dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 1 550 zł na zadania inwestycyjne pn. „ Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób” (600 zł); pn. "Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021" (300 zł) ; pn. "Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu w ramach PROW " (650 zł).

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)

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1029/2022
Burmistrza Dzierżonia
z dnia 22 września 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	14 844 563,00	0,00	14 315,00	14 858 878,00
			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	261 004,00	0,00	14 315,00	275 319,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 604,00	0,00	14 315,00	103 919,00
852			Pomoc społeczna	3 420 753,10	0,00	49 200,00	3 469 953,10
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 050,00	0,00	19 200,00	186 250,00
			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)	165 800,00	0,00	19 200,00	185 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 660 073,10	0,00	30 000,00	1 690 073,10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	433 039,00	0,00	30 000,00	463 039,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	0,00	5 076,00	125 076,00
			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	120 000,00	0,00	5 076,00	125 076,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	5 076,00	5 076,00
855			Rodzina	9 225 332,00	0,00	51 000,00	9 276 332,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 785 016,00	0,00	50 000,00	4 835 016,00
			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	4 704 124,00	0,00	50 000,00	4 754 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 000,00	0,00	1 000,00	88 000,00
			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
		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	87 000,00	0,00	1 000,00	88 000,00
bieżące razem:				52 636 243,68	0,00	119 591,00	52 755 834,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 644 410,95	0,00	0,00	2 644 410,95

majątkowe							
majątkowe razem:				18 702 807,97	0,00	0,00	18 702 807,97

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 006 772,00	0,00	0,00	4 006 772,00
Ogółem:		71 339 051,65	0,00	119 591,00	71 458 642,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 651 182,95	0,00	0,00	6 651 182,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1029/2022

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 22 września 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	215 909,57	206 694,00	206 694,00	0,00	206 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215,57	9 215,57	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(2 181,00)	(31,00)	(31,00)	0,00	(31,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2 150,00)	(2 150,00)	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	213 728,57	206 663,00	206 663,00	0,00	206 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065,57	7 065,57	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	215 909,57	206 694,00	206 694,00	0,00	206 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215,57	9 215,57	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(2 181,00)	(31,00)	(31,00)	0,00	(31,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(2 150,00)	(2 150,00)	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	213 728,57	206 663,00	206 663,00	0,00	206 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065,57	7 065,57	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 160 438,18	15 160 438,18	14 846 838,18	12 211 436,00	2 635 402,18	162 000,00	151 600,00	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	14 315,00	14 315,00	14 315,00	14 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 174 753,18	15 174 753,18	14 861 153,18	12 225 751,00	2 635 402,18	162 000,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 804 890,00	9 804 890,00	9 684 890,00	8 545 278,00	1 139 612,00	0,00	120 000,00	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
				zwiększenie	12 112,00	12 112,00	12 112,00	12 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 817 002,00	9 817 002,00	9 697 002,00	8 557 390,00	1 139 612,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 324 658,00	2 324 658,00	2 308 658,00	1 760 258,00	548 400,00	0,00	16 000,00	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
				zwiększenie	2 203,00	2 203,00	2 203,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 326 861,00	2 326 861,00	2 310 861,00	1 762 461,00	548 400,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 507 117,10	6 463 831,10	2 928 679,10	1 253 960,00	1 674 719,10	0,00	3 535 152,00	0,00	0,00	43 286,00	43 286,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 231,00	49 231,00	19 231,00	19 200,00	31,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 556 348,10	6 513 062,10	2 947 910,10	1 273 160,00	1 674 750,10	0,00	3 565 152,00	0,00	0,00	43 286,00	43 286,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 093 683,00	1 093 683,00	1 089 783,00	932 301,00	157 482,00	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
				zwiększenie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 112 883,00	1 112 883,00	1 108 983,00	951 501,00	157 482,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	485 761,10	485 761,10	72 397,10	4 077,00	68 320,10	0,00	413 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 031,00	30 031,00	31,00	0,00	31,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 792,10	515 792,10	72 428,10	4 077,00	68 351,10	0,00	443 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	206 800,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	5 076,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	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				5 076,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				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	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	9 646 819,00	9 646 819,00	968 126,00	662 806,00	305 320,00	237 000,00	8 441 693,00	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	51 000,00	51 000,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	48 500,00	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	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	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 719 416,00	4 719 416,00	493 365,00	451 347,00	42 018,00	0,00	4 226 051,00	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	50 000,00	50 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 769 416,00	4 769 416,00	494 865,00	452 847,00	42 018,00	0,00	4 274 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 097 107,81	3 342 924,77	3 342 924,77	107 221,00	3 235 703,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 754 183,04	10 754 183,04	5 513 849,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 097 407,81	3 342 924,77	3 342 924,77	107 221,00	3 235 703,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 754 483,04	10 754 483,04	5 513 849,00	0,00	0,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	5 232 613,04	43 395,00	43 395,00	0,00	43 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189 218,04	5 189 218,04	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 232 913,04	43 395,00	43 395,00	0,00	43 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189 518,04	5 189 518,04	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 558 679,64	1 659 076,00	72 976,00	0,00	72 976,00	1 586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 603,64	1 899 603,64	184 590,00	0,00	
				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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 558 979,64	1 659 076,00	72 976,00	0,00	72 976,00	1 586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 903,64	1 899 903,64	184 590,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	2 109 114,64	262 202,00	39 702,00	0,00	39 702,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 912,64	1 846 912,64	184 590,00	0,00	
				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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 109 414,64	262 202,00	39 702,00	0,00	39 702,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 212,64	1 847 212,64	184 590,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 770 136,60	631 400,00	13 300,00	0,00	13 300,00	618 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 138 736,60	9 138 736,60	268 698,00	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	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	650,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 771 686,60	631 400,00	13 300,00	0,00	13 300,00	618 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 286,60	9 140 286,60	269 348,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	przed zmianą	9 120 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120 294,60	9 120 294,60	268 698,00	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	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	650,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 121 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 121 844,60	9 121 844,60	269 348,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	77 255 050,03	50 699 970,13	31 728 616,90	17 784 925,03	13 943 691,87	2 614 803,03	12 644 745,00	3 268 319,20	0,00	443 486,00	26 555 079,90	24 725 177,43	6 032 137,00	1 529 902,47	300 000,00
				zmniejszenie	(2 181,00)	(31,00)	(31,00)	0,00	(31,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2 150,00)	(2 150,00)	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 772,00	119 622,00	36 046,00	35 015,00	1 031,00	0,00	83 576,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	650,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 374 641,03	50 819 561,13	31 764 631,90	17 819 940,03	13 944 691,87	2 614 803,03	12 728 321,00	3 268 319,20	0,00	443 486,00	26 555 079,90	24 725 177,43	6 032 787,00	1 529 902,47	300 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1029/2022
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 22 września 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	617 641,00	0,00	617 641,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	254 712,00	0,00	254 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 712,00	0,00	254 712,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tywęży na dz. nr 123/6, 110 obręb Tywęży, Gmina Dzierzgoń	254 712,00	0,00	254 712,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów 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	0,00	849 756,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	154 602,06	0,00	154 602,06
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 602,06	0,00	154 602,06
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 3162G ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu i Przebudowa drogi powiatowej nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu	154 602,06	0,00	154 602,06
	60016		Drogi publiczne gminne	247 152,06	0,00	247 152,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 152,06	0,00	247 152,06

		Przebudowa drogi gminnej na ul. Krzywa i Żurawia - aktualizacja dokumentacji projektowej	6 150,00	0,00	6 150,00
		Przebudowa drogi gminnej relacji Os. Judyty - 3 Maja na terenie gminy Dzierzgoń	175 499,26	0,00	175 499,26
		Przebudowa drogi gminnej w Tywężach o długości 0,38 km	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 220003G, w tym fundusz sołecki Nowiec (26 820 zł)	0,00	0,00	0,00
		Zakup płyt drogowych typu Yomb na remont drogi, w tym fundusz fundusz sołecki w Jasnej (12 952 zł)	64 502,80	0,00	64 502,80
60017		Drogi wewnętrzne	252 782,26	0,00	252 782,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 782,26	0,00	252 782,26
		Budowa parkingów przy blokach 27 i 28 dz. nr 20/14, w tym fundusz sołecki Minięta (19 000 zł)	19 896,06	0,00	19 896,06
		Modernizacja drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu - aktualizacja dokumentacji projektowej	8 610,00	0,00	8 610,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31, zakup płyt Yomb, w tym fundusz sołecki (13 320 zł) i ułożenie	62 456,20	0,00	62 456,20
		Przebudowa ulicy Spokojnej w Dzierzgoniu - aktualizacja dokumentacji projektowej	5 166,00	0,00	5 166,00
		Remont drogi gminnej dz. nr 102, w tym fundusz sołecki Morany (27 062 zł)	29 469,00	0,00	29 469,00
		Remont drogi Tywęzy - Stara Wieś dz. nr 148/1, w tym fundusz sołecki Tywęzy (13 000 zł)	14 337,00	0,00	14 337,00
		Remont parkingu na osiedlu przy drodze wewnętrznej dz. nr 99/10 w miejscowości Bruk	83 620,00	0,00	83 620,00
		Ułożenie z płyt Yomb drogi wewnętrznej dz. nr 568, obręb Dzierzgoń (Stanówko)	24 228,00	0,00	24 228,00
		Wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej drogi dojazdowej do 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu	5 000,00	0,00	5 000,00
60095		Pozostała działalność	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	3 027 657,67	0,00	3 027 657,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Budowa garażu 5x 6 m na dz. nr 238, w tym fundusz sołecki Żuławka Sztumska (18 000 zł)	18 000,00	0,00	18 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

		Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 700 457,67	0,00	1 700 457,67
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 529 902,47	0,00	1 529 902,47
		Udziały Gminy Dzierzgoń w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN- Pomorze sp. z o.o. w Malborku	1 529 902,47	0,00	1 529 902,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 555,20	0,00	170 555,20
		Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN- Pomorze" Sp. z o.o. - budowa 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu	170 555,20	0,00	170 555,20
70095		Pozostała działalność	109 200,00	0,00	109 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 200,00	0,00	109 200,00
		Renowacja muru oporowego i modernizacja schodów przy ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu	53 200,00	0,00	53 200,00
		Rewitalizacja wzgórza zamkowego - etap II - wykonanie dokumentacji projektowej	56 000,00	0,00	56 000,00
750		Administracja publiczna	65 000,00	0,00	65 000,00
	75095	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	65 000,00	0,00	65 000,00
758		Różne rozliczenia	9 215,57	- 2 150,00	7 065,57
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 215,57	- 2 150,00	7 065,57
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 215,57	- 2 150,00	7 065,57
		Rezerwa celowa na inwestycje	9 215,57	- 2 150,00	7 065,57
852		Pomoc społeczna	43 286,00	0,00	43 286,00
	85295	Pozostała działalność	43 286,00	0,00	43 286,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 286,00	0,00	43 286,00
		Zakup Dzierzgońskiej Lodówki Społecznej w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	43 286,00	0,00	43 286,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup Dzierzgońskiej Lodówki Społecznej w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00

	85395		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	150 000,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 754 183,04	300,00	10 754 483,04
	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 Dzierzgoń	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 Dzierzgoń	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 Dzierzgoń	1 713 781,00	0,00	1 713 781,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 966,00	0,00	44 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 966,00	0,00	44 966,00
			Budowa oświetlenia na działkach 99/1 i 99/5, obręb Bruk, w tym fundusz sołecki Bruk (31 000 zł)	31 000,00	0,00	31 000,00
			Zakup i montaż lamp ulicznych, w tym fundusz sołecki Ankamaty (13 966 zł)	13 966,00	0,00	13 966,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 189 218,04	300,00	5 189 518,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 189 218,04	300,00	5 189 518,04
			Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - 4 740 289,10 zł, środki własne - 448 928,94 zł	5 189 218,04	300,00	5 189 518,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 899 603,64	300,00	1 899 903,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 846 912,64	300,00	1 847 212,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 322,64	300,00	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)	1 471 354,64	0,00	1 471 354,64
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach - poza projektem	190 968,00	300,00	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	9 138 736,60	1 550,00	9 140 286,60
	92601		Obiekty sportowe	9 120 294,60	1 550,00	9 121 844,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 651 596,60	900,00	8 652 496,60
			Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierżoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID -19 oraz innych chorób w ramach Programu Polski Ład - Jasna boisko -środki własne	0,00	0,00	0,00
			Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierżoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób- Jasna Boisko i Orlik - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - 6 061 055,40 zł, środki własne - 1 426 295,20 zł	7 487 350,60	600,00	7 487 950,60
			Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego, na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierżoń w ramach programu Sportowa Polska 2021 (środki własne - 594 255 zł. dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Klutury Fizycznej - 501 300 zł)	1 095 555,00	300,00	1 095 855,00
			Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierżgoniu - 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 Dzierżgoniu w ramach PROW	170 972,00	0,00	170 972,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 726,00	650,00	98 376,00
			Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierżgoniu w ramach PROW	97 726,00	650,00	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
	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 Jezioro w ramach Dzierżgońskiego Budżetu Obywatelskiego	18 442,00	0,00	18 442,00
Razem				26 555 079,90	0,00	26 555 079,90

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 119 591,00 zł, w tym:

1. w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 14 315 zł na podstawie pisma nr ST3.4752.8.2022.g z dnia 15 września 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;
2. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 49 200 zł, w tym:
 - na podstawie pisma nr FB-I.3111.100.2022.SL z dnia 15 września 2022 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 (19 200 zł);
 - otrzymane dofinansowanie z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (30 000 zł) ;
3. w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 5 076 zł, w tym:
 - na podstawie pisma nr FB-I.3111.97.2022.JCH z dnia 12 września 2022 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach " Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022";
4. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 51 000 zł, w tym:
 - na podstawie pisma nr FB-I.3114.1.2022.MR z dnia 14 września 2022 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi (50 000 zł);
 - na podstawie pisma nr FB-I.3111.94.5.2022.MR z dnia 16 września 2022 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (1 000 zł).

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun