

ZARZĄDZENIE NR 1068/2022
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 3 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dzierżoń na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 oraz art. 259 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634¹⁾) § 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. Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 72 967 327,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 58 280 832,12 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 14 686 495,82 zł

2. Z rezerwy celowej na inwestycję przeznaczona jest kwota 3 495,90 zł na wydatki majątkowe w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” na zadanie pn. „Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierżoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19” – 2 496,90 zł oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” na zadanie pn. „Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu” - 999 zł.

3. Zmienia się Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej stanowiący plan wydatków majątkowych w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2022 r., poz. 1079; Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022 r., poz. 1725; Dz. U. z 2022 r., poz.1747; Dz.U. z 2022 r., poz.1768; Dz.U. z 2022 r., poz.1964)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1068/2022
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 3 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 999 008,23	2 113 724,47	2 113 724,47	0,00	2 113 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 283,76	885 283,76	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	0,00
				zwiększenie	2 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,90	2 496,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	887 780,66	887 780,66	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	474 395,62	186 300,00	186 300,00	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 095,62	288 095,62	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	2 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,90	2 496,90	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	476 892,52	186 300,00	186 300,00	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 592,52	290 592,52	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00	1 987 768,67	362 558,20	0,00	1 529 902,47	95 308,00		
				zmniejszenie	-40 385,00	-40 385,00	-40 385,00	0,00	-40 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 385,00	40 385,00	40 385,00	0,00	40 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 140 088,67	1 152 320,00	1 152 320,00	0,00	1 152 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 768,67	362 558,20	0,00	1 529 902,47	95 308,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	446 116,00	428 650,00	428 650,00	0,00	428 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 385,00	-40 385,00	-40 385,00	0,00	-40 385,00	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	405 731,00	388 265,00	388 265,00	0,00	388 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	688 614,00	623 277,00	623 277,00	0,00	623 277,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	40 385,00	40 385,00	40 385,00	0,00	40 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	728 999,00	663 662,00	663 662,00	0,00	663 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 337,00	65 337,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	183 800,00	183 800,00	183 800,00	7 000,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-790,00	-790,00	-790,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	183 800,00	183 800,00	183 800,00	6 210,00	177 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	7 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-790,00	-790,00	-790,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	6 210,00	80 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 370 244,64	6 280 642,65	4 732 311,99	3 604 673,16	1 177 638,83	0,00	307 500,00	1 190 830,66	0,00	0,00	89 601,99	89 601,99	89 601,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 370 244,64	6 280 642,65	4 732 311,99	3 554 673,16	1 177 638,83	0,00	357 500,00	1 190 830,66	0,00	0,00	0,00	0,00	89 601,99	89 601,99	89 601,99	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	232 800,00	232 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	219 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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	247 800,00	247 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	234 000,00	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)	przed zmianą	3 987 046,99	3 987 046,99	3 970 300,99	3 091 831,16	878 469,83	0,00	16 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	3 972 046,99	3 972 046,99	3 955 300,99	3 076 831,16	878 469,83	0,00	16 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 650 111,65	1 560 509,66	298 679,00	67 100,00	231 579,00	0,00	71 000,00	1 190 830,66	0,00	0,00	89 601,99	89 601,99	89 601,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 650 111,65	1 560 509,66	263 679,00	32 100,00	231 579,00	0,00	106 000,00	1 190 830,66	0,00	0,00	89 601,99	89 601,99	89 601,99	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	234 571,56	206 663,00	206 663,00	0,00	206 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 908,56	27 908,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 495,90	-3 495,90	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	231 075,66	206 663,00	206 663,00	0,00	206 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 412,66	24 412,66	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	234 571,56	206 663,00	206 663,00	0,00	206 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 908,56	27 908,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 495,90	-3 495,90	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	231 075,66	206 663,00	206 663,00	0,00	206 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 412,66	24 412,66	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	299 507,41	299 507,41	299 507,41	50 991,00	248 516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 642,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	299 507,41	299 507,41	299 507,41	52 633,00	246 874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	281 492,58	281 492,58	281 492,58	50 991,00	230 501,58	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 642,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	289 492,58	289 492,58	289 492,58	52 633,00	236 859,58	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	6 857 648,85	6 768 607,85	3 163 741,85	1 347 207,00	1 816 534,85	0,00	3 604 866,00	0,00	0,00	0,00	89 041,00	89 041,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 456,00	-3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 456,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	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	6 857 648,85	6 768 607,85	3 167 197,85	1 350 663,00	1 816 534,85	0,00	3 601 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 041,00	89 041,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	556 252,35	556 252,35	73 174,35	4 163,00	69 011,35	0,00	483 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 456,00	-3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 456,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	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	556 252,35	556 252,35	76 630,35	7 619,00	69 011,35	0,00	479 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 676 820,25	631 400,00	13 300,00	0,00	13 300,00	618 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 420,25	3 045 420,25	269 348,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	3 046 419,25	3 046 419,25	268 698,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 995 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 978,25	2 995 978,25	269 348,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 996 977,25	0,00	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	72 967 327,94	58 280 832,12	33 540 464,23	18 270 732,34	15 269 731,89	2 614 803,03	18 224 729,00	3 271 349,86	0,00	629 486,00	14 686 495,82	12 761 285,35	6 057 388,99	1 529 902,47	395 308,00			
				zmniejszenie	-106 776,90	-102 631,00	-99 175,00	-50 790,00	-48 385,00	0,00	-3 456,00	0,00	0,00	-4 145,90	-4 145,90	-650,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	106 776,90	102 631,00	52 631,00	5 098,00	47 533,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 145,90	4 145,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	72 967 327,94	58 280 832,12	33 493 920,23	18 225 040,34	15 268 879,89	2 614 803,03	18 271 273,00	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			

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1068/2022
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 3 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	617 641,00	0,00	617 641,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	254 712,00	0,00	254 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 712,00	0,00	254 712,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tywęży na dz. nr 123/6, 110 obręb Tywęży, Gmina Dzierzgoń	254 712,00	0,00	254 712,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu - z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	300 000,00	0,00	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 929,00	0,00	62 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 929,00	0,00	62 929,00
			Wykonanie małej architektury w Żuławce Sztumskiej	62 929,00	0,00	62 929,00
600			Transport i łączność	885 283,76	2 496,90	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	288 095,62	2 496,90	290 592,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 095,62	2 496,90	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	13 776,00	2 496,90	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 Tywęzy - Stara Wieś dz. nr 148/1, w tym fundusz sołecki Tywęzy (13 000 zł)	14 337,00	0,00	14 337,00
		Remont parkingu na osiedlu przy drodze wewnętrznej dz. nr 99/10 w miejscowości Bruk	83 620,00	0,00	83 620,00
		Ułożenie z płyt Yomb drogi wewnętrznej dz. nr 568, obręb Dzierzgoń (Stanówko)	24 228,00	0,00	24 228,00
		Wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej drogi dojazdowej do 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu	5 000,00	0,00	5 000,00
60095		Pozostała działalność	195 220,00	0,00	195 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 220,00	0,00	195 220,00
		Budowa chodnika w miejscowości Nowiny w tym fundusz sołecki Nowiec (26 820 zł)	36 124,00	0,00	36 124,00
		Przebudowa istniejących miejsc parkingowych przy ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu	159 096,00	0,00	159 096,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 987 768,67	0,00	1 987 768,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 466,00	0,00	17 466,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 466,00	0,00	17 466,00
		Budowa garażu 5x 6 m na dz. nr 238, w tym fundusz sołecki Żuławka Sztumska (18 000 zł)	17 466,00	0,00	17 466,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 337,00	0,00	65 337,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 337,00	0,00	65 337,00
		Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	0,00	0,00	0,00

		Zakup i montaż kotła gazowego wraz z dokumentacją projektową i techniczną w mieszkaniu komunalnym przy ul. 1 Maja 1A/5 w Dzierzgoniu- zmiana sposobu ogrzewania	21 779,00	0,00	21 779,00
		Zakup i montaż kotła gazowego wraz z dokumentacją projektową i techniczną w mieszkaniu komunalnym przy ul. 1 Maja 3 F/30 w Dzierzgoniu - zmiana sposobu ogrzewania	21 779,00	0,00	21 779,00
		Zakup i montaż kotła gazowego wraz z dokumentacją projektową i techniczną w mieszkaniu komunalnym przy ul. 1 maja 3D/17 w Dzierzgoniu - zmiana sposobu ogrzewania	21 779,00	0,00	21 779,00
70021		Spoleczne 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	27 908,56	- 3 495,90	24 412,66
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 908,56	- 3 495,90	24 412,66

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 908,56	- 3 495,90	24 412,66
		Rezerwa celowa na inwestycje	27 908,56	- 3 495,90	24 412,66
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	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	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	1 899 903,64	0,00	1 899 903,64
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 847 212,64	0,00	1 847 212,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 622,64	0,00	1 662 622,64
		Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 000 000 zł) ; środki własne gminy (471 354,64 zł) i środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - Konkurs " Rosnąca Odporność " (1 000 000 zł)	0,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 000 000 zł); środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - konkurs " Rosnąca Odporność " (1000 000 zł); środki własne gminy (432 186,11 zł) oraz z odsetek z r-ku (39 168,03 zł)	1 471 354,64	0,00	1 471 354,64
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach - poza projektem	191 268,00	0,00	191 268,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 453,00	0,00	117 453,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach w ramach PROW	117 453,00	0,00	117 453,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 137,00	0,00	67 137,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach w ramach PROW	67 137,00	0,00	67 137,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 691,00	0,00	52 691,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 691,00	0,00	52 691,00
		Położenie kostki brukowej przed Klubem na Osiedlu Jasna, dz. nr 276/4, 276/5	52 691,00	0,00	52 691,00
926		Kultura fizyczna	3 045 420,25	999,00	3 046 419,25
	92601	Obiekty sportowe	2 995 978,25	999,00	2 996 977,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 630,25	1 649,00	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 Klutury Fizycznej - 501 300 zł)	1 095 855,00	0,00	1 095 855,00
		Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu - poza projektem	68 691,00	1 649,00	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	98 376,00	- 650,00	97 726,00
		Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu w ramach PROW	98 376,00	- 650,00	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
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 Jezioro w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	18 442,00	0,00	18 442,00
Razem			14 686 495,82	0,00	14 686 495,82

UZASADNIENIE

Dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami, w tym:

1. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” przeniesiono kwotę 40 385 zł, z rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” do rozdziału 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Gminy Dzierzgoń;
2. w dziale 750 „Administracja publiczna” przeniesiono kwotę 15 000 zł, z rozdziału 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" do rozdziału 75022 "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym;
3. w dziale 851 „Ochrona zdrowia” przeniesiono kwotę 8 000 zł, z rozdziału 85153 „Zwalczanie narkomanii” do rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” z przeznaczeniem na Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun