

**ZARZĄDZENIE NR 1081/2022
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 22 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634¹⁾), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) oraz § 8 ust. 3, 4, 6 i 7 Uchwały nr XXIII/347/2021 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2021 r. ze zmianami zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 337 909,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 337 909,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 70 634 392,04 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 63 417 385,90 zł
- dochody majątkowe w wysokości 7 217 006,14 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 337 909,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 337 909,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 73 599 236,94 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 58 912 741,12 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 14 686 495,82 zł

§ 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 1081/2022
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 22 listopada 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							
758			Różne rozliczenia	15 052 732,45	0,00	27 099,00	15 079 831,45
			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	357 390,45	0,00	27 099,00	384 489,45
			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	131 262,00	0,00	27 099,00	158 361,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	190,00	1 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	190,00	1 190,00
			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	0,00	0,00	190,00	190,00
852			Pomoc społeczna	3 533 878,85	-70 000,00	0,00	3 463 878,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 440,00	-70 000,00	0,00	253 440,00
			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)	260 000,00	-70 000,00	0,00	190 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 218 830,95	-54 975,61	168 975,61	7 332 830,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	1 456 610,95	0,00	0,00	1 456 610,95
	85395	Pozostała działalność	7 218 830,95	-54 975,61	168 975,61	7 332 830,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	1 456 610,95	0,00	0,00	1 456 610,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 975,61	-54 975,61	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	239 024,39	0,00	168 975,61	408 000,00
855		Rodzina	9 645 492,00	0,00	266 620,00	9 912 112,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	5 185 016,00	0,00	255 620,00	5 440 636,00
		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	5 104 124,00	0,00	255 620,00	5 359 744,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	0,00	11 000,00	101 000,00
		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	90 000,00	0,00	11 000,00	101 000,00
bieżące razem:			63 079 476,90	-124 975,61	462 884,61	63 417 385,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	2 644 410,95	0,00	0,00	2 644 410,95

majątkowe						
majątkowe razem:			7 217 006,14	0,00	0,00	7 217 006,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	4 006 772,00	0,00	0,00	4 006 772,00

Ogółem:			70 296 483,04	-124 975,61	462 884,61	70 634 392,04
----------------	--	--	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

	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 1081/2022
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 22 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	89 601,99	89 601,99	89 601,99	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 955,93	-17 955,93	-17 955,93	-14 467,00	-3 488,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 955,93	17 955,93	17 955,93	17 849,93	106,00	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	6 370 244,64	6 280 642,65	4 732 311,99	3 558 056,09	1 174 255,90	0,00	357 500,00	1 190 830,66	0,00	0,00	89 601,99	89 601,99	89 601,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	134 271,00	134 271,00	134 271,00	116 983,00	17 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 488,93	-3 488,93	-3 488,93	0,00	-3 488,93	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	12 955,93	12 955,93	12 955,93	12 955,93	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	143 738,00	143 738,00	143 738,00	129 938,93	13 799,07	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 971 146,99	3 971 146,99	3 954 400,99	3 076 831,16	877 569,83	0,00	16 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 467,00	-14 467,00	-14 467,00	-14 467,00	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	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	0,00
				po zmianach	3 956 679,99	3 956 679,99	3 939 933,99	3 062 364,16	877 569,83	0,00	16 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	351 915,00	351 915,00	351 161,00	328 759,00	22 402,00	0,00	754,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 894,00	106,00	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	356 915,00	356 915,00	356 161,00	333 653,00	22 508,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 428 701,18	15 428 701,18	15 126 301,18	12 402 889,00	2 723 412,18	162 000,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 150,00	-7 150,00	-7 150,00	0,00	-7 150,00	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	34 249,00	34 249,00	34 249,00	27 099,00	7 150,00	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	15 455 800,18	15 455 800,18	15 153 400,18	12 429 988,00	2 723 412,18	162 000,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 087 402,00	10 087 402,00	9 972 402,00	8 846 240,00	1 126 162,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	24 321,00	24 321,00	24 321,00	24 321,00	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	10 111 573,00	10 111 573,00	9 996 573,00	8 870 561,00	1 126 012,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 198 539,00	2 198 539,00	2 187 539,00	1 639 139,00	548 400,00	0,00	11 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 778,00	9 778,00	9 778,00	2 778,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 208 317,00	2 208 317,00	2 197 317,00	1 641 917,00	555 400,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	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	544 977,00	544 977,00	544 977,00	0,00	544 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	0,00	
				po zmianach	537 977,00	537 977,00	537 977,00	0,00	537 977,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	37 350,00	37 350,00	37 350,00	0,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	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	299 697,41	299 697,41	299 697,41	52 633,00	247 064,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 014,83	1 014,83	1 014,83	0,00	1 014,83	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	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	1 204,83	1 204,83	1 204,83	0,00	1 204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 857 648,85	6 768 607,85	3 167 197,85	1 332 063,00	1 835 134,85	0,00	3 601 410,00	0,00	0,00	0,00	89 041,00	89 041,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 600,00	-77 600,00	-5 600,00	-285,00	-5 315,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	15,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 787 648,85	6 698 607,85	3 169 197,85	1 331 793,00	1 837 404,85	0,00	3 529 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 041,00	89 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	792 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	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	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 235 003,00	1 235 003,00	1 231 103,00	1 032 401,00	198 702,00	0,00	3 900,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 240 303,00	1 240 303,00	1 236 403,00	1 032 401,00	204 002,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 689 468,50	1 600 427,50	625 688,50	292 043,00	333 645,50	0,00	974 739,00	0,00	0,00	0,00	89 041,00	89 041,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-285,00	-3 315,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	15,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 686 168,50	1 597 127,50	622 388,50	291 773,00	330 615,50	0,00	974 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 041,00	89 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 961 629,20	7 811 629,20	764 110,00	22 923,00	741 187,00	6 000,00	4 961 000,00	2 080 519,20	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	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	8 075 629,20	7 925 629,20	878 110,00	18 423,00	859 687,00	6 000,00	4 961 000,00	2 080 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	7 961 629,20	7 811 629,20	764 110,00	22 923,00	741 187,00	6 000,00	4 961 000,00	2 080 519,20	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	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	8 075 629,20	7 925 629,20	878 110,00	18 423,00	859 687,00	6 000,00	4 961 000,00	2 080 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 094 079,00	10 094 079,00	1 016 486,00	674 706,00	341 780,00	237 000,00	8 840 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	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	267 130,00	267 130,00	16 069,00	5 069,00	11 000,00	0,00	251 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 360 699,00	10 360 699,00	1 032 045,00	679 775,00	352 270,00	237 000,00	9 091 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 119 416,00	5 119 416,00	494 865,00	452 847,00	42 018,00	0,00	4 624 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	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	256 130,00	256 130,00	5 069,00	5 069,00	0,00	0,00	251 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 375 036,00	5 375 036,00	499 424,00	457 916,00	41 508,00	0,00	4 875 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 301 568,52	3 407 641,57	3 407 641,57	107 221,00	3 300 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 926,95	5 893 926,95	5 513 849,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 301 568,52	3 407 641,57	3 407 641,57	117 221,00	3 290 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 926,95	5 893 926,95	5 513 849,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 246 726,99	2 054 000,00	2 054 000,00	107 221,00	1 946 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 726,99	192 726,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 246 726,99	2 054 000,00	2 054 000,00	117 221,00	1 936 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 726,99	192 726,99	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	663 331,00	649 365,00	649 365,00	0,00	649 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 966,00	13 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	653 331,00	639 365,00	639 365,00	0,00	639 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 966,00	13 966,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	94 775,00	94 775,00	94 775,00	0,00	94 775,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 775,00	104 775,00	104 775,00	0,00	104 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 562 919,64	1 662 964,00	76 864,00	2 800,00	74 064,00	1 586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 955,64	1 899 955,64	184 590,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-236,00	-236,00	-236,00	0,00	-236,00	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	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	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	3 562 919,64	1 662 964,00	76 864,00	2 800,00	74 064,00	1 586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 955,64	1 899 955,64	184 590,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	2 110 970,72	263 706,08	41 206,08	2 800,00	38 406,08	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 264,64	1 847 264,64	184 590,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 111 206,72	263 942,08	41 442,08	2 800,00	38 642,08	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 264,64	1 847 264,64	184 590,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 145 348,92	1 092 657,92	20 657,92	0,00	20 657,92	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 691,00	52 691,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-236,00	-236,00	-236,00	0,00	-236,00	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	1 145 112,92	1 092 421,92	20 421,92	0,00	20 421,92	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 691,00	52 691,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 261 327,94	58 574 832,12	33 791 620,23	18 213 740,34	15 577 879,89	2 614 803,03	18 267 573,00	3 271 349,86	0,00	629 486,00	14 686 495,82	12 761 285,35	6 056 738,99	1 529 902,47	395 308,00		
				zmniejszenie	-127 951,93	-127 951,93	-55 951,93	-19 252,00	-36 699,93	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	465 860,93	465 860,93	214 799,93	60 032,93	154 767,00	0,00	251 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 599 236,94	58 912 741,12	33 950 468,23	18 254 521,27	15 695 946,96	2 614 803,03	18 446 634,00	3 271 349,86	0,00	629 486,00	14 686 495,82	12 761 285,35	6 056 738,99	1 529 902,47	395 308,00		

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 407 909 zł, w tym:

1. w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 27 099 zł na podstawie pisma nr ST3.4752.10.2022.g z dnia 18 listopada 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 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 190 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.139.2022.MK z dnia 15 listopada 2022 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;
3. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 114 000 zł na realizację ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
4. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 266 620 zł, w tym:
 - na podstawie pisma nr FB-I.3111.114.2.2022.MR, FB-I.3111.114.4.2022.MR, FB-I.3111.124.1.2022.MR z dnia 15 listopada 2022 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne oraz koszty obsługi (255 620);
 - na podstawie pisma nr FB-I.3111.114.2.2022.MR z dnia 15 listopada 2022 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (11 000 zł).

Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 70 000 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.135.2022.SL z dnia 15 listopada 2022 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dokonano przeniesienia dochodów o kwotę 54 975,61 zł w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w związku realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;

Dokonano przeniesień między rozdziałami, w tym:

1. w dziale 750 „Administracja publiczna” przeniesiono kwotę 14 467 zł z rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” do rozdziału 75011 „Urzędy wojewódzkie” (9 467 zł) oraz do rozdziału 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (5 000 zł);
2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przeniesiono kwotę 150 zł z rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” do rozdziału 80146 „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli” z przeznaczeniem na szkolenia w Szkole Podstawowej w Bruku;
3. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przeniesiono kwotę 7 000 zł z rozdziału 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” do rozdziału 80104 „Przedszkola” z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w innej gminie;

4. w dziale 852 „Pomoc społeczna” przeniesiono kwotę 2 000 zł z rozdziału 85203 „Ośrodki wsparcia” do rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu;
5. w dziale 852 „Pomoc społeczna” przeniesiono kwotę 2 000 zł z rozdziału 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” oraz kwotę 3 300 zł z rozdziału 85295 „Pozostała działalność” do rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu;
6. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przeniesiono kwotę 10 000 zł z rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” do rozdziału 90095 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Urzędu Miejskiego;
7. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” przeniesiono kwotę 236 zł z rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” do rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” do rozdziału z przeznaczeniem na realizację zadań Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego – Osiedla Jasna.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun