

ZARZĄDZENIE NR 1088/2022
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 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⁾) 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 25 446,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25 446,0 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 70 659 838,04 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 63 442 831,90 zł
- dochody majątkowe w wysokości 7 217 006,14 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 25 446,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25 446 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 73 624 682,94 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 58 938 187,12 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 14 686 495,82 zł

3. Z rezerwy celowej na inwestycję przeznacza się kwotę 8 684,78 zł na wydatki majątkowe w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” na zadanie pn. „Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna”.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 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 1088/2022

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 30 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							
801			Oświata i wychowanie	870 794,00	0,00	13 614,00	884 408,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 764,00	0,00	13 614,00	63 378,00
			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	49 764,00	0,00	13 614,00	63 378,00
852			Pomoc społeczna	3 463 878,85	0,00	11 832,00	3 475 710,85
			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
	85295		Pozostała działalność	1 753 998,85	0,00	11 832,00	1 765 830,85
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	503 499,25	0,00	11 832,00	515 331,25
bieżące razem:				63 417 385,90	0,00	25 446,00	63 442 831,90
			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:	70 634 392,04	0,00	25 446,00	70 659 838,04
	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 1088/2022

Burmistrza Dzierzonia

z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	241 000,00	241 000,00	212 596,97	35 400,00	177 196,97	5 603,03	22 800,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 000,00	241 000,00	210 596,97	35 400,00	175 196,97	7 603,03	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	239 000,00	239 000,00	212 596,97	35 400,00	177 196,97	5 603,03	20 800,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 000,00	239 000,00	210 596,97	35 400,00	175 196,97	7 603,03	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	231 023,66	206 663,00	206 663,00	0,00	206 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 360,66	24 360,66	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 684,78	-8 684,78	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	222 338,88	206 663,00	206 663,00	0,00	206 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675,88	15 675,88	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	231 023,66	206 663,00	206 663,00	0,00	206 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 360,66	24 360,66	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 684,78	-8 684,78	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	222 338,88	206 663,00	206 663,00	0,00	206 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 675,88	15 675,88	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-64 287,00	-64 287,00	-64 287,00	-56 611,00	-7 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 901,00	77 901,00	77 901,00	14 761,00	63 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 469 414,18	15 469 414,18	15 167 014,18	12 388 138,00	2 778 876,18	162 000,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-18 759,00	-18 759,00	-18 759,00	-18 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 165,00	45 165,00	45 165,00	0,00	45 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 137 979,00	10 137 979,00	10 022 979,00	8 851 802,00	1 171 177,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	627 886,00	627 886,00	620 386,00	594 810,00	25 576,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 963,00	3 963,00	3 963,00	1 761,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	631 119,00	631 119,00	623 619,00	595 841,00	27 778,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 324,00	-1 324,00	-1 324,00	-1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	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	1 640 593,00	556 724,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	494 450,00	494 450,00	489 150,00	469 600,00	19 550,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 776,00	-26 776,00	-26 776,00	-25 100,00	-1 676,00	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	467 674,00	467 674,00	462 374,00	444 500,00	17 874,00	0,00	5 300,00	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	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	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	531 977,00	531 977,00	531 977,00	0,00	531 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	922 930,00	922 930,00	921 330,00	843 500,00	77 830,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 698,00	-10 698,00	-10 698,00	-10 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 835,00	13 835,00	13 835,00	13 000,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	926 067,00	926 067,00	924 467,00	845 802,00	78 665,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	49 764,00	49 764,00	49 764,00	0,00	49 764,00	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	13 614,00	13 614,00	13 614,00	0,00	13 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 378,00	63 378,00	63 378,00	0,00	63 378,00	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	6 787 648,85	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	89 041,00	89 041,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 283,00	-8 283,00	-8 283,00	-8 115,00	-168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 115,00	20 115,00	8 115,00	0,00	8 115,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 799 480,85	6 710 439,85	3 169 029,85	1 323 678,00	1 845 351,85	0,00	3 541 410,00	0,00	0,00	0,00	89 041,00	89 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				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	2 915,00	2 915,00	2 915,00	0,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 243 218,00	1 243 218,00	1 239 318,00	1 032 401,00	206 917,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-168,00	-168,00	-168,00	0,00	-168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 084,35	568 084,35	76 462,35	7 619,00	68 843,35	0,00	491 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 686 168,50	1 597 127,50	622 388,50	291 773,00	330 615,50	0,00	974 739,00	0,00	0,00	0,00	89 041,00	89 041,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 115,00	-8 115,00	-8 115,00	-8 115,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 683 253,50	1 594 212,50	619 473,50	283 658,00	335 815,50	0,00	974 739,00	0,00	0,00	0,00	89 041,00	89 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 075 629,20	7 925 629,20	878 110,00	18 423,00	859 687,00	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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	300,00	300,00	0,00	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	8 075 629,20	7 925 629,20	878 110,00	18 123,00	859 987,00	6 000,00	4 961 000,00	2 080 519,20	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	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	8 075 629,20	7 925 629,20	878 110,00	18 123,00	859 987,00	6 000,00	4 961 000,00	2 080 519,20	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
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	8 684,78	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 684,78	8 684,78	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	3 571 604,42	1 662 964,00	76 864,00				2 800,00	74 064,00	1 586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 640,42	1 908 640,42	184 590,00	0,00	0,00		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą				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	1 847 264,64	1 847 264,64	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	0,00	
			zwiększenie	8 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 684,78	8 684,78	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 119 891,50	263 942,08	41 442,08	2 800,00	38 642,08	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 949,42	1 855 949,42	184 590,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-83 554,78	-74 870,00	-74 870,00	-65 026,00	-9 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 684,78	-8 684,78	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	109 000,78	100 316,00	86 316,00	14 761,00	71 555,00	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	8 684,78	8 684,78	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 624 682,94	58 938 187,12	33 961 914,23	18 204 256,27	15 757 657,96	2 616 803,03	18 458 634,00	3 271 349,86	0,00	629 486,00	14 686 495,82	12 761 285,35	6 056 738,99	1 529 902,47	395 308,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1088/2022

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 30 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	887 780,66	0,00	887 780,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	154 602,06	0,00	154 602,06
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 602,06	0,00	154 602,06
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 3162G ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu i Przebudowa drogi powiatowej nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu	154 602,06	0,00	154 602,06
	60016		Drogi publiczne gminne	247 366,08	0,00	247 366,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 366,08	0,00	247 366,08
			Przebudowa drogi gminnej na ul. Krzywa i Żurawia - aktualizacja dokumentacji projektowej	6 150,00	0,00	6 150,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Os. Judyty - 3 Maja na terenie gminy Dzierzgoń	175 713,28	0,00	175 713,28
			Przebudowa drogi gminnej w Tywężach o długości 0,38 km	1 000,00	0,00	1 000,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 220003G, w tym fundusz sołecki Nowiec (26 820 zł)	0,00	0,00	0,00
		Zakup płyt drogowych typu Yomb na remont drogi, w tym fundusz fundusz sołecki w Jasnej (12 952 zł)	64 502,80	0,00	64 502,80
60017		Drogi wewnętrzne	290 592,52	0,00	290 592,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 592,52	0,00	290 592,52
		Budowa parkingów przy blokach 27 i 28 dz. nr 20/14, w tym fundusz sołecki Minięta (19 000 zł)	19 896,06	0,00	19 896,06
		Modernizacja drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu - aktualizacja dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31, zakup płyt Yomb,w tym fundusz sołecki (13 320 zł) i ułożenie	62 456,20	0,00	62 456,20
		Położenie płyt drogowych na drodze wewnętrznej dz. nr 244 (tartaczna) w miejscowości Bagart, w tym fundusz sołecki Bagart (9 000 zł)	35 313,36	0,00	35 313,36
		Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID- 19	16 272,90	0,00	16 272,90
		Przebudowa ulicy Spokojnej w Dzierzgoniu - aktualizacja dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej dz. nr 102, w tym fundusz sołecki Morany (27 062 zł)	29 469,00	0,00	29 469,00
		Remont drogi Tywęży - Stara Wieś dz. nr 148/1, w tym fundusz sołecki Tywęży (13 000 zł)	14 337,00	0,00	14 337,00
		Remont parkingu na osiedlu przy drodze wewnętrznej dz. nr 99/10 w miejscowości Bruk	83 620,00	0,00	83 620,00
		Ułożenie z płyt Yomb drogi wewnętrznej dz. nr 568, obręb Dzierzgoń (Stanówko)	24 228,00	0,00	24 228,00
		Wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej drogi dojazdowej do 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu	5 000,00	0,00	5 000,00
60095		Pozostała działalność	195 220,00	0,00	195 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 220,00	0,00	195 220,00
		Budowa chodnika w miejscowości Nowiny w tym fundusz sołecki Nowiec (26 820 zł)	36 124,00	0,00	36 124,00
		Przebudowa istniejących miejsc parkingowych przy ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu	159 096,00	0,00	159 096,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 987 768,67	0,00	1 987 768,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 466,00	0,00	17 466,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 466,00	0,00	17 466,00
		Budowa garażu 5x 6 m na dz. nr 238, w tym fundusz sołecki Żuławka Sztumska (18 000 zł)	17 466,00	0,00	17 466,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 337,00	0,00	65 337,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 337,00	0,00	65 337,00
		Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	0,00	0,00	0,00

		Zakup i montaż kotła gazowego wraz z dokumentacją projektową i techniczną w mieszkaniu komunalnym przy ul. 1 Maja 1A/5 w Dzierzgoniu- zmiana sposobu ogrzewania	21 779,00	0,00	21 779,00
		Zakup i montaż kotła gazowego wraz z dokumentacją projektową i techniczną w mieszkaniu komunalnym przy ul. 1 Maja 3 F/30 w Dzierzgoniu - zmiana sposobu ogrzewania	21 779,00	0,00	21 779,00
		Zakup i montaż kotła gazowego wraz z dokumentacją projektową i techniczną w mieszkaniu komunalnym przy ul. 1 maja 3D/17 w Dzierzgoniu - zmiana sposobu ogrzewania	21 779,00	0,00	21 779,00
70021		Spółeczne 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 wzgórz zamkowych - 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	24 360,66	- 8 684,78	15 675,88
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 360,66	- 8 684,78	15 675,88

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 360,66	- 8 684,78	15 675,88
			Rezerwa celowa na inwestycje	24 360,66	- 8 684,78	15 675,88
852			Pomoc społeczna	89 041,00	0,00	89 041,00
	85295		Pozostała działalność	89 041,00	0,00	89 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 286,00	0,00	43 286,00
			Zakup Dzierżgońskiej Lodówki Społecznej w ramach Dzierżgońskiego 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 Dzierżgońskiej Lodówki Społecznej w ramach Dzierżgońskiego Budżetu Obywatelskiego	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych do Dziennego Domu Pobytu w Dzierżgoniu - 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 Dzierżgoń 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 Dzierżgoń	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 Dzierżgoń	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 Dzierżgoń	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 Dzierżoń 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 Dzierżoń 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 Dzierżoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 899 955,64	8 684,78	1 908 640,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 847 264,64	8 684,78	1 855 949,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 674,64	8 684,78	1 671 359,42
		Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierżoń 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 Dzierżoń 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	8 684,78	1 480 039,42
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach - poza projektem	191 320,00	0,00	191 320,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 453,00	0,00	117 453,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach w ramach PROW	117 453,00	0,00	117 453,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 137,00	0,00	67 137,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach w ramach PROW	67 137,00	0,00	67 137,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 691,00	0,00	52 691,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 691,00	0,00	52 691,00
		Położenie kostki brukowej przed Klubem na Osiedlu Jasna, dz. nr 276/4, 276/5	52 691,00	0,00	52 691,00
926		Kultura fizyczna	3 046 419,25	0,00	3 046 419,25
	92601	Obiekty sportowe	2 996 977,25	0,00	2 996 977,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 528 279,25	0,00	2 528 279,25

		Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo - rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierżoń 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 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 - 1 426 895,20 zł	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego, na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierżoń 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 Dzierżgoniu - poza projektem	70 340,00	0,00	70 340,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 972,00	0,00	170 972,00
		Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierżgoniu w ramach PROW	170 972,00	0,00	170 972,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 726,00	0,00	97 726,00
		Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierżgoniu w ramach PROW	97 726,00	0,00	97 726,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	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 Dzierżoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19 oraz innych chorób	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	49 442,00	0,00	49 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 442,00	0,00	49 442,00
		Przebudowa placu zabaw w miejscowości Bruk na działce nr 99/5, w tym fundusz sołecki Bruk (31 000 zł)	31 000,00	0,00	31 000,00
		Siłownia plenerowa w miejscowości Jeziorno w ramach Dzierżgońskiego Budżetu Obywatelskiego	18 442,00	0,00	18 442,00
Razem			14 686 495,82	0,00	14 686 495,82

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 25 446 zł, w tym:

1. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 13 614 zł na podstawie pisma nr FB-I-3111.80.5.2022.JCH z dnia 24 listopada 2022 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
2. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 11 832 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;

Dokonano przeniesień między rozdziałami, w tym:

1. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przeniesiono kwotę 10 698 zł z rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” do rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” (9 774 zł) oraz do rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne” (924 zł) w związku z prawidłowym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Bągarcie;
2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przeniesiono kwotę 26 776 zł z rozdziału 80107 „Świetlice szkolne” do rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” (10 632 zł), 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (2 309 zł), 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (13 835 zł) w związku z prawidłowym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu;
3. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przeniesiono kwotę 6 000 zł z rozdziału 80113 „Dowózienie uczniów do szkół” do rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” z przeznaczeniem na zakup bramek do Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu.
4. w dziale 852 „Pomoc społeczna” przeniesiono kwotę 2 915 zł z rozdziału 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;

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun