

**UCHWAŁA NR XXII/328/2021
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372¹⁾) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/249/2020 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierzgoń na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 167 883,00 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 1 131 047,00 zł
- zmniejsza dochody majątkowe o kwotę 2 298 930,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 57 300 258,23 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 50 863 173,92 zł
- dochody majątkowe w wysokości 6 437 084,31 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 867 883,00 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 712 966 zł
- zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 2 580 849 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 61 411 709,13 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 50 212 985,12 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 11 198 724,01 zł

3. W § 2. ust. 3 określający plan wydatków majątkowych, załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 3. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 4 111 450,90 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 111 450,90 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 647 230,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 647 230,90 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 535 780 zł, z tytułu spłaty kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2021 roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000 zł.”

2. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 000 000 zł.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2021 r., poz. 1834)

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2021 r., poz. 1535; Dz.U. z 2021 r., poz. 1773)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/328/2021
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 18 listopada 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	14 544 202,11	0,00	896 177,00	15 440 379,11
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 892 763,00	0,00	29 400,00	6 922 163,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 892 763,00	0,00	29 400,00	6 922 163,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	866 777,00	866 777,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	866 777,00	866 777,00
801			Oświata i wychowanie	711 068,00	0,00	234 870,00	945 938,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	116 960,00	0,00	17 970,00	134 930,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 805,00	0,00	17 970,00	35 775,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	216 900,00	216 900,00

			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	216 900,00	216 900,00
bieżące razem:				49 732 126,92	0,00	1 131 047,00	50 863 173,92
			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
	1 639 021,91	0,00	0,00	1 639 021,91

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 420,00	0,00	121 070,00	274 490,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 420,00	0,00	121 070,00	244 490,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 420,00	0,00	121 070,00	244 490,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 532 400,00	-3 000 000,00	3 000 000,00	3 532 400,00
			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
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	-3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 268 927,95	-2 420 000,00	0,00	848 927,95
			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
	2 458 447,95	-2 420 000,00	0,00	38 447,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 230 480,00	-2 420 000,00	0,00	810 480,00
			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
	2 420 000,00	-2 420 000,00	0,00	0,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 420 000,00	-2 420 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			8 736 014,31	-5 420 000,00	3 121 070,00	6 437 084,31
		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
	3 590 947,95	-2 420 000,00	0,00	1 170 947,95
Ogółem:			58 468 141,23	-5 420 000,00	4 252 117,00	57 300 258,23
		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
	5 229 969,86	-2 420 000,00	0,00	2 809 969,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/328/2021
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 18 listopada 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 615 807,19	1 127 596,19	1 127 596,19	14 417,73	1 113 178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 211,00	488 211,00	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	271 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 980,00	271 980,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 887 787,19	1 127 596,19	1 127 596,19	14 417,73	1 113 178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 191,00	760 191,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	428 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 211,00	428 211,00	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	271 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 980,00	271 980,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 191,00	700 191,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 710 568,16	1 586 355,14	1 586 355,14	0,00	1 586 355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 213,02	2 124 213,02	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 784,00	-22 784,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	205 519,00	205 519,00	205 519,00	0,00	205 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 893 303,16	1 791 874,14	1 791 874,14	0,00	1 791 874,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 429,02	2 101 429,02	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 134 803,01	385 207,00	385 207,00	0,00	385 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 596,01	1 749 596,01	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	105 519,00	105 519,00	105 519,00	0,00	105 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 240 322,01	490 726,00	490 726,00	0,00	490 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 596,01	1 749 596,01	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	329 442,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 442,00	139 442,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 784,00	-22 784,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	406 658,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 658,00	116 658,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 642 204,00	830 080,00	830 080,00	0,00	830 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 124,00	812 124,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-750 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 870,00	-750 870,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 991 334,00	880 080,00	880 080,00	0,00	880 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 254,00	111 254,00	0,00	3 000 000,00	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 642 204,00	830 080,00	830 080,00	0,00	830 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 124,00	812 124,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-750 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 870,00	-750 870,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	941 334,00	880 080,00	880 080,00	0,00	880 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 254,00	61 254,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	389 217,53	232 164,54	232 164,54	0,00	232 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 052,99	157 052,99	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	34 537,46	34 537,46	34 537,46	0,00	34 537,46	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	423 754,99	266 702,00	266 702,00	0,00	266 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 052,99	157 052,99	0,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	87 761,54	87 761,54	87 761,54	0,00	87 761,54	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	34 537,46	34 537,46	34 537,46	0,00	34 537,46	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	122 299,00	122 299,00	122 299,00	0,00	122 299,00	0,00	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	14 031 427,00	13 635 298,00	13 496 308,00	11 338 820,00	2 157 488,00	0,00	138 990,00	0,00	0,00	0,00	396 129,00	396 129,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	611 075,54	349 069,54	349 069,54	29 400,00	319 669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 006,00	262 006,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 637 502,54	13 979 367,54	13 840 377,54	11 363 220,00	2 477 157,54	0,00	138 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 135,00	658 135,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 574 816,00	9 494 816,00	9 374 416,00	8 295 681,00	1 078 735,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	47 870,00	47 870,00	47 870,00	29 400,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 622 686,00	9 542 686,00	9 422 286,00	8 325 081,00	1 097 205,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	351 523,00	35 394,00	35 394,00	32 175,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 129,00	316 129,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 192,00	-4 192,00	-4 192,00	-4 192,00	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	262 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 006,00	262 006,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	609 337,00	31 202,00	31 202,00	27 983,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 135,00	578 135,00	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	978 275,00	978 275,00	976 685,00	921 184,00	55 501,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-808,00	-808,00	-808,00	-808,00	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	977 467,00	977 467,00	975 877,00	920 376,00	55 501,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	102 059,00	102 059,00	102 059,00	1 200,00	100 859,00	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	301 199,54	301 199,54	301 199,54	0,00	301 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	403 258,54	403 258,54	403 258,54	1 200,00	402 058,54	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	Wniesienie 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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 996 208,91	1 802 273,91	149 132,00	81 986,00	67 146,00	6 000,00	0,00	1 647 141,91	0,00	0,00	2 193 935,00	2 193 935,00	1 132 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00	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	3 919 208,91	1 802 273,91	149 132,00	81 986,00	67 146,00	6 000,00	0,00	1 647 141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 935,00	2 116 935,00	1 132 500,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 996 208,91	1 802 273,91	149 132,00	81 986,00	67 146,00	6 000,00	0,00	1 647 141,91	0,00	0,00	2 193 935,00	2 193 935,00	1 132 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00	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	3 919 208,91	1 802 273,91	149 132,00	81 986,00	67 146,00	6 000,00	0,00	1 647 141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 935,00	2 116 935,00	1 132 500,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	795 273,00	795 273,00	439 145,00	421 200,00	17 945,00	0,00	356 128,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	800 273,00	800 273,00	444 145,00	426 200,00	17 945,00	0,00	356 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	444 145,00	444 145,00	439 145,00	421 200,00	17 945,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	449 145,00	449 145,00	444 145,00	426 200,00	17 945,00	0,00	5 000,00	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	6 972 791,87	3 484 901,87	3 484 901,87	106 914,00	3 377 987,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 890,00	3 487 890,00	3 230 480,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 420 000,00	-2 420 000,00	-2 420 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 304,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 319,00	24 319,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 578 095,87	3 485 886,87	3 485 886,87	106 914,00	3 378 972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 209,00	1 092 209,00	810 480,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	202 187,00	202 187,00	202 187,00	0,00	202 187,00	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		
				zwiększenie	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203 172,00	203 172,00	203 172,00	0,00	203 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 388 830,00	23 000,00	23 000,00	8 162,00	14 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 830,00	3 365 830,00	3 230 480,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 420 000,00	-2 420 000,00	-2 420 000,00	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	968 830,00	23 000,00	23 000,00	8 162,00	14 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 830,00	945 830,00	810 480,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	143 632,00	98 572,00	98 572,00	0,00	98 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 060,00	45 060,00	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	24 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 319,00	24 319,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 951,00	98 572,00	98 572,00	0,00	98 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 379,00	69 379,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 676 610,00	1 594 532,00	105 092,00	0,00	105 092,00	1 489 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 078,00	1 082 078,00	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	76 855,00	76 855,00	1 455,00	0,00	1 455,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 753 465,00	1 671 387,00	106 547,00	0,00	106 547,00	1 564 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 078,00	1 082 078,00	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			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 342 444,00	1 273 506,00	42 506,00	0,00	42 506,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 938,00	68 938,00	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	76 855,00	76 855,00	1 455,00	0,00	1 455,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 419 299,00	1 350 361,00	43 961,00	0,00	43 961,00	1 306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 938,00	68 938,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	437 363,00	434 423,00	149 423,00	7 200,00	142 223,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 940,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 940,00	-2 940,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	464 863,00	430 423,00	145 423,00	7 200,00	138 223,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	31 063,00	28 123,00	28 123,00	0,00	28 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 940,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 940,00	-2 940,00	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	24 123,00	24 123,00	24 123,00	0,00	24 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	63 279 592,13	49 500 019,12	29 678 149,21	16 741 393,14	12 936 756,07	1 788 340,00	16 216 215,00	1 647 141,91	0,00	170 173,00	13 779 573,01	10 779 573,01	4 362 980,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 282 594,00	-9 000,00	-9 000,00	-5 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 273 594,00	-3 273 594,00	-2 420 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 414 711,00	721 966,00	646 566,00	34 400,00	612 166,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 745,00	692 745,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61 411 709,13	50 212 985,12	30 315 715,21	16 770 793,14	13 544 922,07	1 863 740,00	16 216 215,00	1 647 141,91	0,00	170 173,00	11 198 724,01	8 198 724,01	1 942 980,00	3 000 000,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/328/2021
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 18 listopada 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	488 211,00	271 980,00	760 191,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	428 211,00	271 980,00	700 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 211,00	271 980,00	700 191,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jasna - 520 mb, działka nr 70 do gruntów rolnych	428 211,00	0,00	428 211,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuksy- dz.nr 264, obręb Morany w tym fundusz sołecki w Moranach (22 784 zł)	0,00	271 980,00	271 980,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie małej architektury w Żuławce Sztumskiej	60 000,00	0,00	60 000,00
600			Transport i łączność	2 124 213,02	- 22 784,00	2 101 429,02
	60016		Drogi publiczne gminne	1 749 596,01	0,00	1 749 596,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 596,01	0,00	1 749 596,01
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jasna - 520 mb, działka nr 70 do gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna-Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (128 379 zł) oraz finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 244 280,75 zł	379 882,76	0,00	379 882,76
			Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 414 447 zł oraz finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 490 194 zł	1 104 612,25	0,00	1 104 612,25
			Remont ul. Pogodnej na odcinku do ul. Słonecznej, w tym projekt budowlany	85 000,00	0,00	85 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego na przebudowę drogi gminnej relacji Os. Judyty- ul. 3 Maja na terenie Gminy Dzierżgoń (dz. nr 302, 305, 7/19, 13/39 obręb Nowiec)	160 000,00	0,00	160 000,00

		Zakup płyt drogowych typu Yomb na remont dróg gminnych, w tym fundusz sołecki w Jasnej (20 101 zł)	20 101,00	0,00	20 101,00
60017		Drogi wewnętrzne	139 442,00	- 22 784,00	116 658,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 442,00	- 22 784,00	116 658,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. 3 Maja w Dzierzgoniu - 40 mb asfaltowa, dz. nr 238/25	18 000,00	0,00	18 000,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Pacholy - 110 mb z płyt yomb, dz. nr 4/37 obr Pacholy	26 048,00	0,00	26 048,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Pacholy - 70 mb z płyt yomb, dz. nr 4/34 obr Pacholy	17 760,00	0,00	17 760,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31 - zakup płyt typu Yomb, w tym fundusz sołecki w Poliksach (10 141 zł)	10 141,00	0,00	10 141,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuksy- dz.nr 264, obręb Morany w tym fundusz sołecki w Moranach (22 784 zł)	22 784,00	- 22 784,00	0,00
		Remont parkingu na osiedlu przy drodze wewnętrznej dz. nr 99/10 , w tym fundusz sołecki w Bruku (25 901 zł)	25 901,00	0,00	25 901,00
		Wykonanie i remont chodnika przy drodze wewnętrznej dz. nr 771 wraz z kanalizacją burzową - kontynuacja, w tym fundusz sołecki w Bągarcie (18 808 zł)	18 808,00	0,00	18 808,00
60095		Pozostała działalność	235 175,01	0,00	235 175,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 175,01	0,00	235 175,01
		Modernizacja nawierzchni drogi wjazdowej od strony ul. Słowackiego na os. Krasickiego w Dzierzgoniu, wraz z przyległą strefą miejsc postojowych i ciągiem pieszym (dz. nr 554/552 i 547/35)	139 107,00	0,00	139 107,00
		Remont drogi osiedlowej wraz z wykonaniem wjazdów na Osiedlu Krasickiego w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego (70 000 zł)	96 068,01	0,00	96 068,01
630		Turystyka	0,00	50 000,00	50 000,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie turystyczne Jeziora Kuksy	0,00	50 000,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 812 124,00	- 700 870,00	3 111 254,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 124,00	- 750 870,00	61 254,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 124,00	- 750 870,00	61 254,00
		Dzierzgoń 2028-Iluminacja muru oporowego przy cmentarzu parafialnym w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	61 254,00	0,00	61 254,00
		Remont drogi osiedlowej wraz z wykonaniem wjazdów na Osiedlu Krasickiego w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego (70 000 zł)	0,00	0,00	0,00
		Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	700 000,00	- 700 000,00	0,00
		Wykonanie chodnika nad rzeką przy RPWiK w Dzierzgoniu	20 120,00	- 20 120,00	0,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej budynku zaplecza technicznego przy Orliku	30 750,00	- 30 750,00	0,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Udziały Gminy Dzierzgoń w nowoutworzonej spółce SIM	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
70095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
		Udziały Gminy Dzierzgoń w nowoutworzonej spółce SIM	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację wzdłuż rzeki Dzierzgoń	0,00	50 000,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	157 052,99	0,00	157 052,99
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	157 052,99	0,00	157 052,99
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 052,99	0,00	157 052,99
		Rezerwa celowa na inwestycje	157 052,99	0,00	157 052,99
801		Oświata i wychowanie	396 129,00	262 006,00	658 135,00
	80101	Szkoły podstawowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego na lokal lekcyjny w Szkole Podstawowej w Bruku	30 000,00	0,00	30 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	316 129,00	262 006,00	578 135,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 129,00	262 006,00	578 135,00
		Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, przy ul. Krzywej	316 129,00	262 006,00	578 135,00
852		Pomoc społeczna	35 000,00	0,00	35 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup jednostki centralnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu	20 000,00	0,00	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Stacja Socjalna Joahnitów	15 000,00	0,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 193 935,00	- 77 000,00	2 116 935,00

85395		Pozostała działalność	2 193 935,00	- 77 000,00	2 116 935,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 435,00	- 77 000,00	984 435,00
		Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierzgoniu	77 000,00	- 77 000,00	0,00
		Centrum Wsparcia Rodziny kolejny etap rozwoju usług społecznych w Gminie Dzierzgoń	136 100,00	0,00	136 100,00
		Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń (finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 127 288,25 zł)	848 335,00	0,00	848 335,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 289,47	0,00	1 013 289,47
		Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	1 013 289,47	0,00	1 013 289,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 210,53	0,00	119 210,53
		Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	119 210,53	0,00	119 210,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 487 890,00	- 2 395 681,00	1 092 209,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 365 830,00	- 2 420 000,00	945 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 350,00	0,00	135 350,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	55 350,00	0,00	55 350,00
		Wykonanie ogniw fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej	80 000,00	0,00	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 463 000,00	- 2 420 000,00	43 000,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	2 463 000,00	- 2 420 000,00	43 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 480,00	0,00	767 480,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	767 480,00	0,00	767 480,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000,00	0,00	77 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
		Lampy świetlne na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup i montaż lampy ulicznej, w tym fundusz sołecki w Miniętach (17 000 zł)	17 000,00	0,00	17 000,00
90095		Pozostała działalność	45 060,00	24 319,00	69 379,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 060,00	0,00	45 060,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz ogródka w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego (10 000 zł) oraz wykonanie wiat	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zagospodarowanie skarpy (dz. nr 238) przy świetlicy wiejskiej - obłożenie kamieniem, w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej (6 830 zł)	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Kuksy, gmina Dzierzgoń - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	27 060,00	0,00	27 060,00
		Zagospodarowanie terenu wiejskiego - utwardzenie, wykonanie zjazdów, w tym fundusz sołecki w Budziszu (1 353 zł)	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 319,00	24 319,00
		Zakup dekoracji świątecznych	0,00	24 319,00	24 319,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 078,00	0,00	1 082 078,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000 zł	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 938,00	0,00	68 938,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 938,00	0,00	68 938,00
		Klimatyzacja świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej (26 830 zł)	33 047,00	0,00	33 047,00
		Położenie kostki brukowej przed klubem na Osiedlu Jasna w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego (11 291 zł)	11 291,00	0,00	11 291,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowiny, w tym fundusz sołecki w Nowiec (24 416 zł)	24 600,00	0,00	24 600,00
	92195	Pozostała działalność	13 140,00	0,00	13 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 140,00	0,00	13 140,00
		Wykonanie wiaty ogrodowej z grillem w sołectwie Tywęży, w tym fundusz sołecki Tywęży (13 140 zł)	13 140,00	0,00	13 140,00
926		Kultura fizyczna	2 940,00	31 500,00	34 440,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	34 440,00	34 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 440,00	34 440,00
		Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy Orliku	0,00	3 690,00	3 690,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budynku zaplecza technicznego przy Orliku	0,00	30 750,00	30 750,00
	92695	Pozostała działalność	2 940,00	- 2 940,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940,00	- 2 940,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska w Tywężach, w tym fundusz sołecki w Tywężach (4 000 zł)	2 940,00	- 2 940,00	0,00
		Wykonanie placu zabaw w miejscowości Blunaki- zakup urządzeń, w tym fundusz sołecki w Tywężach (13 140 zł)	0,00	0,00	0,00
Razem			13 779 573,01	- 2 580 849,00	11 198 724,01

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/328/2021
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 18 listopada 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 647 230,90	0,00	5 647 230,90
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 000,00	- 700 000,00	0,00
		Razem: 6347230,9000	Razem: -700000,0000	Razem: 5647230,9000

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów bieżących budżetu dokonano na kwotę 1 113 077,00 zł, w tym:

1. w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 873 962,00 zł na podstawie:
 - pisma nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16.09.2021 r. od Ministerstwa Finansów, Funduszu i Polityki Regionalnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu – 19 950,00 zł; Szkoła Podstawowa w Bągarciu – 5 250,00 zł, Szkoła Podstawowa w Bruku – 4 200,00 zł);
 - pisma nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021 r. oraz pisma nr STS3.4751.7.2021 z dnia 09.11.2021 r. od Ministra Finansów w sprawie przyznania uzupełniającej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wydatki budżetu (866 777,00 zł);
2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 216 900,00 zł jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria przyszłości” oraz środki z odszkodowania w wysokości 17 970,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu;

Zwiększenie dochodów majątkowych dokonano w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 121 070,00 zł w związku z udzieleniem dotacji celowej od Województwa Pomorskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuksy dz. nr 264, obręb Morany" (środki własne – 150 910 zł, w tym fundusz sołecki Morany 22 784,00 zł, dofinansowanie 121 070,00 zł).

Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 2 420 000,00 zł tytułu procedur przetargowych związanych z realizacją projektu "Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń".

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 109 937,46 zł, w tym:

1. w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 34 537,46 zł na wykonanie decyzji Ministra Finansów w sprawie zwrotu zawyżonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w związku z przeprowadzoną kontrolą przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakresie gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej;
2. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w wysokości 75 400,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektora DOK.

Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 262 006,00 zł.

Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne na kwotę 128 009,00 zł:

1. w dziale 630 "Turystyka", rozdziale 63095 "Pozostała działalność" zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie turystyczne Jeziora Kuksy" - 50 000,00 zł;
2. w dziale 700 "gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70095 "Pozostała działalność" zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację wzdłuż rzeki Dzierzgoń" - 50 000,00 zł;
3. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zadanie pn. „ Zakup dekoracji świątecznych” – 24 319,00 zł;

4. w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zadanie pn. „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy Orliku” – 3 690,00 zł.

Przesunięto termin realizacji zadania na rok 2021 w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z zadania pn. „Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu - 700 000,00 zł;

Z rezygnowano z zadań inwestycyjnych na kwotę 97 120,00 zł, w tym:

1. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z zadania pn. „Wykonanie chodnika nad rzeką przy RPWiK w Dzierzgoniu” – 20 120,00 zł;

2. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” z zadania pn. „Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierzgoniu” – 77 000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego Tywęży zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie ogrodzenia boiska w Tywężach" z przeznaczeniem na przygotowanie terenu pod kwietną łąkę wraz zakupem nasion oraz na zakup sprzętu gospodarczego dla potrzeb świetlicy wiejskiej.

Ponadto dokonano przeniesienia pomiędzy działami, w tym:

1. z działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziału "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" do działu 926 „Kultura fizyczna”, rozdziału 92601 „Obiekty sportowe” zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku zaplecza technicznego przy Orliku” – 30 750,00 zł;

2. z działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – 4 192,00 zł, z rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – 808,00 zł do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziału 85401 „Świetlice szkolne” w do prawidłowego funkcjonowania jednostki Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu;

3. z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, z rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80101 „Szkoły Podstawowe” kwotę 500,00 zł na montaż oświetlenia przy Szkole Podstawowej w Bruku w ramach funduszu sołeckiego Bruk;

4. z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, z rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” kwotę 1 119,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bruku w ramach funduszu sołeckiego Bruk;

5. z działu 926 „Kultura fizyczna”, rozdziału 92695 „Pozostała działalność” do działu 600 „Transport i łączność”, rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż progów zwalniających w miejscowości Morany w ramach funduszu sołeckiego Morany (łączny koszt zadania 6 519,00 zł, w tym fundusz sołecki 5 000,00 zł).

Dostosowano klasyfikację budżetową dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 do Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zmniejszyła się przychody w kwocie 700 000,00 zł, które stanowiły planowany do zaciągnięcia kredyt. Gmina Dzierżoń w 2021 r. nie zaciąga kredytu, ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania.

Dokonano aktualizacji planu wydatków majątkowych do realizacji w 2021 roku

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun