

UCHWAŁA NR XXIV/364/2022
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na 2022 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. 1372 ze zm.¹⁾) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/347/2021 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierzgoń na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 10 343 782,74 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 592 754,24 zł
- zwiększa dochody majątkowe o kwotę 9 751 028,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 65 620 883,34 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 48 184 147,84 zł
- dochody majątkowe w wysokości 17 436 735,50 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 13 340 101,12 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 1 703 789,62 zł
- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 11 636 311,50 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 71 140 558,72 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 46 050 225,29 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 25 090 333,43 zł

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 5 519 675,38 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 1 200 000 zł;
- 2) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 568 638 zł;
- 3) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 751 037,38 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 854 675,38 zł, z tytułu zaciągniętego kredytu – 1 200 000 zł i wolnych środków 5 654 675,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. § 4 ust. 1, 2 i 4 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 164 520 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 216 274,62 zł.

2. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 4 000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań gminy Dzierzgoń w zakresie ochrony środowiska w wysokości 4 542,77 zł,

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. 1236; Dz.U. z 2021 r., poz. 1535; Dz.U. z 2021 r., poz. 1773; Dz.U. z 2021 r., poz. 1927; Dz.U. z 2021 r., poz. 1981; Dz.U. z 2021 r., poz. 2270)

3. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 20 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 38 926,56 zł

§ 4. §5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 6 651 182,95 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w wysokości 9 313 324,20 zł.

§ 5. § 7 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 135 623 zł,

2. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 807 393,87 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/364/2022
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 24 lutego 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 120 260,60	-26 170,20	0,00	1 094 090,40
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	941 760,60	-26 170,20	0,00	915 590,40
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	630 768,60	-26 170,20	0,00	604 598,40
750			Administracja publiczna	144 761,49	0,00	976 500,00	1 121 261,49
			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	976 500,00	976 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	976 500,00	976 500,00
			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	976 500,00	976 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	976 500,00	976 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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

	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 572 680,00	0,00	15 905,00	1 588 585,00
			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
	85295		Pozostała działalność	39 600,00	0,00	15 905,00	55 505,00
			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	15 905,00	15 905,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 839 078,51	-382 467,56	0,00	1 456 610,95
			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
	1 839 078,51	-382 467,56	0,00	1 456 610,95
	85395		Pozostała działalność	1 839 078,51	-382 467,56	0,00	1 456 610,95
			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
	1 839 078,51	-382 467,56	0,00	1 456 610,95
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 638 073,50	-334 790,02	0,00	1 303 283,48
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	201 005,01	-47 677,54	0,00	153 327,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 597 824,00	0,00	7 987,00	2 605 811,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 600,00	0,00	7 987,00	12 587,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 558,00	1 558,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 429,00	6 429,00

bieżące razem:		47 591 393,60	-408 637,76	1 001 392,00	48 184 147,84
	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
	1 839 078,51	-382 467,56	976 500,00	2 433 110,95

majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 040 401,00	0,00	4 740 289,10	8 780 690,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	3 941 772,00	0,00	0,00	3 941 772,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	4 740 289,10	4 740 289,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 740 289,10	4 740 289,10
926		Kultura fizyczna	714 716,00	-50 316,00	6 061 055,40	6 725 455,40
		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
	92601	Obiekty sportowe	714 716,00	-50 316,00	6 061 055,40	6 725 455,40
		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	6 061 055,40	6 061 055,40
		6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	714 716,00	-50 316,00	0,00	664 400,00
majątkowe razem:			7 685 707,00	-1 050 316,00	10 801 344,50	17 436 735,50

	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
	4 218 072,00	0,00	0,00	4 218 072,00
Ogółem:		55 277 100,60	-1 458 953,76	11 802 736,50	65 620 883,34
	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
	6 057 150,51	-382 467,56	976 500,00	6 651 182,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/364/2022
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 24 lutego 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 658 291,73	2 136 094,67	2 136 094,67	0,00	2 136 094,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 197,06	522 197,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 170,20	-26 170,20	-26 170,20	0,00	-26 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143 297,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 297,00	134 297,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 775 418,53	2 118 924,47	2 118 924,47	0,00	2 118 924,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 494,06	656 494,06	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 452 394,67	1 452 394,67	1 452 394,67	0,00	1 452 394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 170,20	-26 170,20	-26 170,20	0,00	-26 170,20	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	1 426 224,47	1 426 224,47	1 426 224,47	0,00	1 426 224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	434 158,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 158,00	244 158,00	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	14 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	448 158,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 158,00	249 158,00	0,00	0,00	0,00
60095			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		
				zwiększenie	129 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 297,00	129 297,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 297,00	129 297,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 161 320,00	887 320,00	887 320,00	0,00	887 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00	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	248 670,00	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	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 409 990,00	977 320,00	977 320,00	0,00	977 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 670,00	1 432 670,00	0,00	0,00	
70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	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	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	136 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	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	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		
				po zmianach	226 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 795 917,49	4 519 617,49	4 282 117,49	3 309 427,00	972 690,49	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	276 300,00	276 300,00	276 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 206 500,00	1 206 500,00	230 000,00	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 002 417,49	5 726 117,49	4 512 117,49	3 459 427,00	1 052 690,49	0,00	237 500,00	976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 300,00	276 300,00	276 300,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 551 688,49	3 551 688,49	3 534 188,49	2 818 688,00	715 500,49	0,00	17 500,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 751 688,49	3 751 688,49	3 734 188,49	2 968 688,00	765 500,49	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	604 000,00	327 700,00	256 700,00	67 100,00	189 600,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	276 300,00	276 300,00	276 300,00	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	1 006 500,00	1 006 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 610 500,00	1 334 200,00	286 700,00	67 100,00	219 600,00	0,00	71 000,00	976 500,00	0,00	0,00	0,00	276 300,00	276 300,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	638 140,87	330 747,00	330 747,00	0,00	330 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 393,87	307 393,87	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	501 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 139 263,87	331 870,00	331 870,00	0,00	331 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 393,87	807 393,87	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	638 140,87	330 747,00	330 747,00	0,00	330 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 393,87	307 393,87	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	501 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 139 263,87	331 870,00	331 870,00	0,00	331 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 393,87	807 393,87	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 705 195,00	14 705 195,00	14 391 595,00	11 876 400,00	2 515 195,00	162 000,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 794,82	-6 794,82	-6 794,82	0,00	-6 794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 882,00	10 882,00	10 882,00	0,00	10 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 709 282,18	14 709 282,18	14 395 682,18	11 876 400,00	2 519 282,18	162 000,00	151 600,00	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	9 628 180,00	9 628 180,00	9 508 180,00	8 383 000,00	1 125 180,00	0,00	120 000,00	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		
				zwiększenie	10 882,00	10 882,00	10 882,00	0,00	10 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 639 062,00	9 639 062,00	9 519 062,00	8 383 000,00	1 136 062,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	326 759,00	326 759,00	164 759,00	1 200,00	163 559,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 794,82	-6 794,82	-6 794,82	0,00	-6 794,82	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	319 964,18	319 964,18	157 964,18	1 200,00	156 764,18	162 000,00	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	184 520,00	184 520,00	184 520,00	50 991,00	133 529,00	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	71 681,18	71 681,18	71 681,18	0,00	71 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256 201,18	256 201,18	256 201,18	50 991,00	205 210,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	167 520,00	167 520,00	167 520,00	50 991,00	116 529,00	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	70 681,18	70 681,18	70 681,18	0,00	70 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	238 201,18	238 201,18	238 201,18	50 991,00	187 210,18	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85195			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 615 329,00	4 615 329,00	2 551 928,00	1 224 702,00	1 327 226,00	0,00	2 063 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 905,00	15 905,00	15 905,00	0,00	15 905,00	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	4 631 234,00	4 631 234,00	2 567 833,00	1 224 702,00	1 343 131,00	0,00	2 063 401,00	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	487 349,00	487 349,00	478 997,00	287 401,00	191 596,00	0,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 905,00	15 905,00	15 905,00	0,00	15 905,00	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	503 254,00	503 254,00	494 902,00	287 401,00	207 501,00	0,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 065 188,51	1 915 188,51	70 110,00	27 923,00	42 187,00	6 000,00	0,00	1 839 078,51	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	241 440,69	241 440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 306 629,20	2 156 629,20	70 110,00	27 923,00	42 187,00	6 000,00	0,00	2 080 519,20	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	2 065 188,51	1 915 188,51	70 110,00	27 923,00	42 187,00	6 000,00	0,00	1 839 078,51	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	241 440,69	241 440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 306 629,20	2 156 629,20	70 110,00	27 923,00	42 187,00	6 000,00	0,00	2 080 519,20	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 086 983,00	3 140 351,00	3 140 351,00	107 221,00	3 033 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 632,00	5 946 632,00	5 526 717,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 782 831,87	542,77	542,77	0,00	542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 289,10	4 782 289,10	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 864 814,87	3 135 893,77	3 135 893,77	107 221,00	3 028 672,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 728 921,10	10 728 921,10	5 526 717,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	194 854,00	194 854,00	194 854,00	0,00	194 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	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	189 854,00	189 854,00	189 854,00	0,00	189 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	642 331,00	599 365,00	599 365,00	0,00	599 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 966,00	42 966,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	644 331,00	599 365,00	599 365,00	0,00	599 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 966,00	44 966,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	542,77	542,77	542,77	0,00	542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 542,77	4 542,77	4 542,77	0,00	4 542,77	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	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;	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			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	376 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 949,00	376 949,00	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	4 780 289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 289,10	4 780 289,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 157 238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 238,10	5 157 238,10	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 351 697,00	1 553 534,00	67 434,00	0,00	67 434,00	1 486 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 163,00	1 798 163,00	184 590,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 680,00	100 680,00	680,00	0,00	680,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 448 377,00	1 650 214,00	64 114,00	0,00	64 114,00	1 586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 163,00	1 798 163,00	184 590,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	2 006 835,00	251 922,00	29 422,00	0,00	29 422,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 913,00	1 754 913,00	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		
				zwiększenie	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 007 515,00	252 602,00	30 102,00	0,00	30 102,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 913,00	1 754 913,00	184 590,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 038 262,00	995 012,00	23 012,00	0,00	23 012,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 250,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 134 262,00	1 091 012,00	19 012,00	0,00	19 012,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 250,00	43 250,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 452 736,00	633 400,00	15 300,00	0,00	15 300,00	618 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 336,00	2 819 336,00	268 698,00	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		
				zwiększenie	6 061 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061 055,40	6 061 055,40	0,00	0,00	
				po zmianach	9 511 791,40	631 400,00	13 300,00	0,00	13 300,00	618 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880 391,40	8 880 391,40	268 698,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 819 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 336,00	2 819 336,00	268 698,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 061 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061 055,40	6 061 055,40	0,00	0,00	
				po zmianach	8 880 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880 391,40	8 880 391,40	268 698,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	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		
				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		
				po zmianach	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	57 800 457,60	44 346 435,67	29 451 223,16	17 303 227,00	12 147 996,16	2 519 200,00	10 319 774,00	1 839 078,51	0,00	217 160,00	13 454 021,93	13 154 021,93	6 256 305,00	0,00	300 000,00		
				zmniejszenie	-43 965,02	-43 965,02	-43 965,02	0,00	-43 965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 384 066,14	1 747 754,64	429 813,95	150 000,00	279 813,95	100 000,00	0,00	1 217 940,69	0,00	0,00	11 636 311,50	11 636 311,50	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 140 558,72	46 050 225,29	29 837 072,09	17 453 227,00	12 383 845,09	2 619 200,00	10 319 774,00	3 057 019,20	0,00	217 160,00	25 090 333,43	24 790 333,43	6 256 305,00	0,00	300 000,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/364/2022
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 24 lutego 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 000,00	0,00	360 000,00
	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	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	522 197,06	134 297,00	656 494,06
	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	123 437,00	0,00	123 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 437,00	0,00	123 437,00
			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	77 515,00	0,00	77 515,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 220003G, w tym fundusz sołecki Nowiec (26 820 zł)	26 820,00	0,00	26 820,00

		Zakup płyt drogowych typu Yomb na remont drogi, w tym fundusz fundusz sołecki w Jasnej (12 952 zł)	12 952,00	0,00	12 952,00
60017		Drogi wewnętrzne	244 158,00	5 000,00	249 158,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 158,00	5 000,00	249 158,00
		Budowa parkingów przy blokach 27 i 28 dz. nr 20/14, w tym fundusz sołecki Minięta (19 000 zł)	19 000,00	0,00	19 000,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu - aktualizacja dokumentacji projektowej	8 610,00	0,00	8 610,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31, zakup płyt Yomb,w tym fundusz sołecki (13 320 zł) i ułożenie	61 320,00	0,00	61 320,00
		Przebudowa ulicy Spokojnej w Dzierzgoniu - aktualizacja dokumentacji projektowej	5 166,00	0,00	5 166,00
		Remont drogi gminnej dz. nr 102, w tym fundusz sołecki Morany (27 062 zł)	27 062,00	0,00	27 062,00
		Remont drogi Tywęzy - Stara Wieś dz. nr 148/1, w tym fundusz sołecki Tywęzy (13 000 zł)	13 000,00	0,00	13 000,00
		Remont parkingu na osiedlu przy drodze wewnętrznej dz. nr 99/10 w miejscowości Bruk	110 000,00	0,00	110 000,00
		Wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej drogi dojazdowej do 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu	0,00	5 000,00	5 000,00
60095		Pozostała działalność	0,00	129 297,00	129 297,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 297,00	129 297,00
		Przebudowa istniejących miejsc parkingowych przy ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu	0,00	129 297,00	129 297,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 274 000,00	158 670,00	1 432 670,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Budowa garażu 5x 6 m na dz. nr 238, w tym fundusz sołecki Żuławka Sztumska (18 000 zł)	18 000,00	0,00	18 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	158 670,00	158 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 670,00	158 670,00
		Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN- Pomorze" Sp. z o.o. - projekt budowlany na budowę 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu	0,00	158 670,00	158 670,00
	70095	Pozostała działalność	56 000,00	0,00	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
		Rewitalizacja wzgórze zamkowego - etap II - wykonanie dokumentacji projektowej	56 000,00	0,00	56 000,00

750			Administracja publiczna	276 300,00	0,00	276 300,00
	75095		Pozostała działalność	276 300,00	0,00	276 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 300,00	0,00	276 300,00
			Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	276 300,00	0,00	276 300,00
758			Różne rozliczenia	307 393,87	500 000,00	807 393,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	307 393,87	500 000,00	807 393,87
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 393,87	500 000,00	807 393,87
			Rezerwa celowa na inwestycje	307 393,87	500 000,00	807 393,87
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	5 946 632,00	4 782 289,10	10 728 921,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 526 717,00	0,00	5 526 717,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 231 651,00	0,00	4 231 651,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	4 231 651,00	0,00	4 231 651,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 066,00	0,00	1 295 066,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	1 295 066,00	0,00	1 295 066,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 966,00	2 000,00	44 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 966,00	2 000,00	44 966,00
			Budowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej dz. nr 103, w tym fundusz sołecki Bruk (31 000 zł)	31 000,00	0,00	31 000,00
			Zakup i montaż lamp ulicznych, w tym fundusz sołecki Ankamaty (13 966 zł)	11 966,00	2 000,00	13 966,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	376 949,00	4 780 289,10	5 157 238,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 949,00	4 780 289,10	5 157 238,10
			Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - 4 740 289,10 zł, środki własne - 416 949 zł	376 949,00	4 780 289,10	5 157 238,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 798 163,00	0,00	1 798 163,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 754 913,00	0,00	1 754 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 323,00	0,00	1 570 323,00

		Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską - poza projektem	99 920,00	0,00	99 920,00
		Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierżoń finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 000 000 zł) ; środki własne gminy (470 403 zł) i środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - Konkurs " Rosnąca Odporność " (1 000 000 zł)	1 470 403,00	0,00	1 470 403,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 453,00	0,00	117 453,00
		Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską w ramach PROW	117 453,00	0,00	117 453,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 137,00	0,00	67 137,00
		Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską w ramach PROW	67 137,00	0,00	67 137,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 250,00	0,00	43 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 250,00	0,00	43 250,00
		Położenie kostki brukowej przed Klubem na Osiedlu Jasna, dz. nr 276/4, 276/5	43 250,00	0,00	43 250,00
926		Kultura fizyczna	2 819 336,00	6 061 055,40	8 880 391,40
	92601	Obiekty sportowe	2 819 336,00	6 061 055,40	8 880 391,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 638,00	6 061 055,40	8 411 693,40
		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	48 331,00	- 48 331,00	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 - 673 451 zł	625 120,00	6 109 386,40	6 734 506,40
		Plac rekreacyjny - Linarium przy ul. Zawadzkiego w Dzierżgoniu- poza projektem	18 632,00	0,00	18 632,00
		Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego, na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierżoń w ramach programu Sportowa Polska 2021 (środki własne - 994 155 zł. dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Klutury Fizycznej - 664 400 zł)	1 658 555,00	0,00	1 658 555,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 972,00	0,00	170 972,00
		Plac rekreacyjny -Linarium przy ul. Zawadzkiego 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
		Plac rekreacyjny -Linarium przy ul. Zawadzkiego 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
Razem			13 454 021,93	11 636 311,50	25 090 333,43

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/364/2022
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 24 lutego 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 127 129,13	1 127 129,13
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	623 908,25	623 908,25
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 658 357,00	1 245 281,00	3 903 638,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Razem: 3858357,0000	Razem: 2996318,3800	Razem: 6854675,3800

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów bieżących budżetu dokonano na kwotę 24 892 zł, w tym:

1. w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 1 000 zł jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na finansowanie transportu do punktu szczepień;
2. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 15 905 zł jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora”;
3. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 7 987zł na podstawie umowy nr WFOŚ/D/II-12.E/7563/2021/AZBEST-2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6 429 zł oraz wpłaty mieszkańców w wysokości 1 558 zł.

Dokonano zmniejszenia środków unijnych w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 382 467,56 zł dotyczące projektów „Integracja-Aktywizacja- Praca” w wysokości 34 132 zł oraz „Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń” w kwocie 348 335,56 zł.

Zwiększono dochody i wydatki bieżące w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 976 500 zł na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 80/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 26 170,20 zł na podstawie umowy nr 25/FA/2022 z dnia 28 grudnia 2021 r. o objęcie w 2022 roku dofinansowaniem realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zwiększenie dochodów majątkowych dokonano na kwotę 10 801 344,50 zł:

1. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 4 740 289,10 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z programu Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID-19 i innym chorobom zakaźnym (całkowity koszt inwestycji 5 157 238,10 zł, w tym środki własne 416 949 zł);
2. w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 6 061 055,40 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z programu Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 i innych chorób – Jasna boisko i Orlik (całkowity koszt inwestycji 6 734 506,40 zł, w tym środki własne 673 451 zł);

Dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych na kwotę 1 050 316 zł, w tym

1. w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 1 000 000 zł jako środki pochodzące z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Rosnąca odporność”;
2. w dziale 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 50 316 zł jako środki pochodzące z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska.

Zwiększenia wydatków bieżących dokonano na kwotę 744 226,64 zł, w tym:

1. w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70095 "Pozostała działalność" o kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji oraz Strategii Rozwoju dla Gminy Dzierzgoń;
2. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Miejskiego;
3. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu;
4. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 11 562 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego i robót instalacyjnych niezbędnych do przebudowy układu zasilania elektrycznego w budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu przy ul. Krzywej 17;
5. w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 70 681,18 zł z przeznaczeniem na Gminny program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń;
6. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 241 440,69 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń” (239 452,69 zł) oraz projektu pn. „Integracja-Aktywizacja-Praca” (1 988 zł);
7. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę 542,77 zł z przeznaczeniem na programy edukacyjne i ekologiczne;
8. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale „92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 100 000 zł na dotację podmiotową dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w Dzierzgoniu z przeznaczeniem na obchody Dni Dzierzgonia.

Dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w kwocie 6 794,82 zł. Kwota dostosowana do planowanego wydatkowania w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu.

Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne na kwotę 292 967 zł:

1. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej drogi dojazdowej do 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu – 5 000 zł;
2. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zadanie pn. „Przebudowa istniejących miejsc parkingowych przy ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu” – 129 297 zł;
3. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70021 „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” zadanie pn. „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o. – projekt budowlany na budowę 2 wielorodzinnych budynków mieszkaniowych przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu – 158 670 zł.

W ramach funduszu sołectkiego dokonano przeniesień pomiędzy działami:

1. z działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80101 „Szkoły Podstawowe” kwotę 680 zł do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” z przeznaczeniem na organizację imprez okolicznościowych w ramach Funduszu sołectkiego Bągart;
2. z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwotę 5 000 zł oraz z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego”, rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” kwotę 4 000 zł do działu 600 „Transport i łączność”, rozdziału 60017 „Drogi wewnętrzne” z przeznaczeniem na remont dróg na terenie Sołectwa Bągart w ramach fundusz sołeckiego Bągart;
3. z działu 926 „Kultura fizyczna”, rozdziału 92695 „Pozostała działalność” kwotę 2 000 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż lamp ulicznych” w ramach fundusz sołeckiego Ankamaty.

Przychody w kwocie 3 903 638 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody w kwocie 1 751 037,38 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8. Przychody w kwocie 1 200 000 zł stanowią planowany do zaciągnięcia kredyt.

Zwiększono rezerwę celową na inwestycję o kwotę 500 000 zł oraz zwiększono rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 1 123 zł zgodnie z Uchwałą nr 031/g316/B/22 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 2 lutego 2022 r.

Dokonano aktualizacji planu wydatków majątkowych do realizacji w 2022 roku

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

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder