

UCHWAŁA NR XXIX/439/2022
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu 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 2022 r. poz. 559 ze zm.¹⁾), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.²⁾) 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 6 023 005,02 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 5 807 462,35 zł
- zwiększa dochody majątkowe o kwotę 215 542,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 77 481 647,67 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 58 563 297,03 zł
- dochody majątkowe w wysokości 18 918 350,64 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 850 779,69 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 5 845 009,69 zł
- zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 994 230,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 82 225 420,72 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 56 664 570,82 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 25 560 849,90 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 4 743 773,05 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 800 008,68 zł;
- 2) 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 w wysokości 1 319 856,12 zł;
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 623 908,25 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 078 773,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu:

- 1) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 135 008,68 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2022 r., poz. 583; Dz.U. z 2022 r., poz. 1005; Dz.U. z 2022 r., poz. 1079)

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2022 r., poz. 1079; Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022 r., poz. 1725; Dz.U. z 2022 r., poz. 1747; Dz.U. z 2022 r., poz. 1768; Dz.U. z 2022 r., poz. 1964)

- 2) 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 w wysokości 1 319 856,12 zł;
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 623 908,25 zł

§ 3. § 3. ust. 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2022 roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.

§ 4. § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

1. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 63 291,40 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 82 217,96 zł

§ 5. §5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 054 000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 246 726,99 zł.

§ 6. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 853 052,87 zł.

§ 7. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 104 527,00	0,00	405 739,40	16 510 266,40
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 182 694,00	0,00	181 000,00	7 363 694,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	181 000,00	184 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 835 069,00	0,00	132 448,00	3 967 517,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 809 000,00	0,00	132 448,00	1 941 448,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 910,00	0,00	92 291,40	328 201,40
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	43 291,40	63 291,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 700,00	0,00	49 000,00	74 700,00

758			Różne rozliczenia	14 858 878,00	0,00	166 511,45	15 025 389,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 066 785,00	0,00	111 783,00	7 178 568,00
			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	7 066 785,00	0,00	111 783,00	7 178 568,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	275 319,00	0,00	54 728,45	330 047,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171 400,00	0,00	35 437,77	206 837,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 290,68	19 290,68
801			Oświata i wychowanie	753 960,00	0,00	85 075,00	839 035,00
			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	101 965,00	0,00	7 450,00	109 415,00
			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	5 550,00	0,00	7 450,00	13 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	75 613,00	75 613,00
			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	75 613,00	75 613,00
	80195		Pozostała działalność	8 048,00	0,00	2 012,00	10 060,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 012,00	2 012,00
852			Pomoc społeczna	3 469 953,10	-28 827,60	5 173 493,10	8 614 618,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 690 073,10	-28 827,60	5 173 493,10	6 834 738,60

			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
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	52 293,10	52 293,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 293,10	-28 827,60	0,00	23 465,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 000,00	0,00	5 121 200,00	5 153 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 623 631,00	-7 990,00	13 461,00	2 629 102,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 224,00	0,00	13 461,00	433 685,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 461,00	13 461,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 407,00	-7 990,00	0,00	22 417,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 929,00	-7 990,00	0,00	14 939,00
bieżące razem:				52 755 834,68	-36 817,60	5 844 279,95	58 563 297,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 644 410,95	0,00	0,00	2 644 410,95

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	215 542,67	215 542,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	215 542,67	215 542,67
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	32 558,41	32 558,41

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	182 984,26	182 984,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 780 690,10	-4 740 289,10	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	4 740 289,10	-4 740 289,10	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	4 740 289,10	-4 740 289,10	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 740 289,10	4 740 289,10
926			Kultura fizyczna	6 562 355,40	-6 061 055,40	6 061 055,40	6 562 355,40
			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	6 562 355,40	-6 061 055,40	6 061 055,40	6 562 355,40
			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	6 061 055,40	-6 061 055,40	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	6 061 055,40	6 061 055,40
majątkowe razem:				18 702 807,97	-10 801 344,50	11 016 887,17	18 918 350,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 006 772,00	0,00	0,00	4 006 772,00
Ogółem:				71 458 642,65	-10 838 162,10	16 861 167,12	77 481 647,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 651 182,95	0,00	0,00	6 651 182,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/439/2022
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 29 września 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dzi ał	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 poreczeń 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 517 163,74	899 522,74	899 522,74	14 499,03	885 023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 641,00	317 641,00	0,00	0,00	300 000,00		
				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	34 665,00	34 665,00	34 665,00	0,00	34 665,00	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	1 551 828,74	934 187,74	934 187,74	14 499,03	919 688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 641,00	317 641,00	0,00	0,00	300 000,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	20 081,00	20 081,00	20 081,00	0,00	20 081,00	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	21 434,00	21 434,00	21 434,00	0,00	21 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 515,00	41 515,00	41 515,00	0,00	41 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	18 919,00	18 919,00	18 919,00	0,00	18 919,00	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	13 231,00	13 231,00	13 231,00	0,00	13 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 150,00	32 150,00	32 150,00	0,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 976 180,85	2 126 424,47	2 126 424,47	0,00	2 126 424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 756,38	849 756,38	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(3 700,00)	(3 700,00)	(3 700,00)	0,00	(3 700,00)	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	2 972 480,85	2 122 724,47	2 122 724,47	0,00	2 122 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 756,38	849 756,38	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	451 782,26	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 782,26	252 782,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(3 700,00)	(3 700,00)	(3 700,00)	0,00	(3 700,00)	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	448 082,26	195 300,00	195 300,00	0,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 782,26	252 782,26	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 061 977,67	1 034 320,00	1 034 320,00	0,00	1 034 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 657,67	1 497 755,20	0,00	1 529 902,47	0,00		
				zmniejszenie	(1 135 197,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1 135 197,00)	(1 135 197,00)	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	213 308,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 308,00	0,00	0,00	0,00	95 308,00		
				po zmianach	3 140 088,67	1 152 320,00	1 152 320,00	0,00	1 152 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 768,67	362 558,20	0,00	1 529 902,47	95 308,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	368 650,00	350 650,00	350 650,00	0,00	350 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(534,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(534,00)	(534,00)	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	446 116,00	428 650,00	428 650,00	0,00	428 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 783 277,00	583 277,00	583 277,00	0,00	583 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(1 134 663,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1 134 663,00)	(1 134 663,00)	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	688 614,00	623 277,00	623 277,00	0,00	623 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 337,00	65 337,00	0,00	0,00	0,00	
70001			Społeczne inicjatywy	przed zmianą	1 700 457,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 457,67	170 555,20	0,00	1 529 902,47	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		

			mieszkaniove	zwiększenie	95 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 308,00	0,00	0,00	0,00	95 308,00	
				po zmianach	1 795 765,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 765,67	170 555,20	0,00	1 529 902,47	95 308,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 103 743,49	6 038 743,49	4 563 443,49	3 417 253,00	1 146 190,49	0,00	287 500,00	1 187 800,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	88 622,16	88 622,16	88 622,16	84 143,16	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 192 365,65	6 127 365,65	4 652 065,65	3 501 396,16	1 150 669,49	0,00	287 500,00	1 187 800,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 795 934,49	3 795 934,49	3 779 188,49	2 927 688,00	851 500,49	0,00	16 746,00	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	84 143,16	84 143,16	84 143,16	84 143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 880 077,65	3 880 077,65	3 863 331,65	3 011 831,16	851 500,49	0,00	16 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 618 000,00	1 553 000,00	294 200,00	67 100,00	227 100,00	0,00	71 000,00	1 187 800,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	4 479,00	4 479,00	4 479,00	0,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 622 479,00	1 557 479,00	298 679,00	67 100,00	231 579,00	0,00	71 000,00	1 187 800,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	443 486,00	443 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 486,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	629 486,00	629 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 486,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	443 486,00	443 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 486,00	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		
				zwiększenie	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	629 486,00	629 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 486,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	213 728,57	206 663,00	206 663,00	0,00	206 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065,57	7 065,57	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			
				zwiększenie	45 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 659,00	45 659,00	0,00		
				po zmianach	259 387,57	206 663,00	206 663,00	0,00	206 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 724,57	52 724,57	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	213 728,57	206 663,00	206 663,00	0,00	206 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065,57	7 065,57	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			
				zwiększenie	45 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 659,00	45 659,00	0,00			
				po zmianach	259 387,57	206 663,00	206 663,00	0,00	206 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 724,57	52 724,57	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 174 753,18	15 174 753,18	14 861 153,18	12 225 751,00	2 635 402,18	162 000,00	151 600,00	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			
				zwiększenie	194 846,00	194 846,00	194 846,00	111 783,00	83 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 369 599,18	15 369 599,18	15 055 999,18	12 337 534,00	2 718 465,18	162 000,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 817 002,00	9 817 002,00	9 697 002,00	8 557 390,00	1 139 612,00	0,00	120 000,00	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				
				zwiększenie	90 722,00	90 722,00	90 722,00	83 272,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 907 724,00	9 907 724,00	9 787 724,00	8 640 662,00	1 147 062,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 326 861,00	2 326 861,00	2 310 861,00	1 762 461,00	548 400,00	0,00	16 000,00	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				
				zwiększenie	28 511,00	28 511,00	28 511,00	28 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 355 372,00	2 355 372,00	2 339 372,00	1 790 972,00	548 400,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	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		
				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				
				zwiększenie	75 613,00	75 613,00	75 613,00	0,00	75 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	75 613,00	75 613,00	75 613,00	0,00	75 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				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				
				zwiększenie	43 306,23	43 306,23	43 306,23	0,00	43 306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	299 507,41	299 507,41	299 507,41	50 991,00	248 516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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		
				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				
				zwiększenie	43 291,40	43 291,40	43 291,40	0,00	43 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	281 492,58	281 492,58	281 492,58	50 991,00	230 501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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				
				zwiększenie	14,83	14,83	14,83	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 014,83	1 014,83	1 014,83	0,00	1 014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	6 556 348,10	6 513 062,10	2 947 910,10	1 273 160,00	1 674 750,10	0,00	3 565 152,00	0,00	0,00	43 286,00	43 286,00	0,00	0,00			

852		Pomoc społeczna	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	5 144 665,50	5 144 665,50	84 665,50	55 080,00	29 585,50	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 701 013,60	11 657 727,60	3 032 575,60	1 328 240,00	1 704 335,60	0,00	8 625 152,00	0,00	0,00	0,00	43 286,00	43 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 640 248,00	1 596 962,00	622 223,00	317 582,00	304 641,00	0,00	974 739,00	0,00	0,00	0,00	43 286,00	43 286,00	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	5 144 665,50	5 144 665,50	84 665,50	55 080,00	29 585,50	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	6 784 913,50	6 741 627,50	706 888,50	372 662,00	334 226,50	0,00	6 034 739,00	0,00	0,00	0,00	43 286,00	43 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14 097 407,81	3 342 924,77	3 342 924,77	107 221,00	3 235 703,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 754 483,04	10 754 483,04	5 513 849,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(234 010,19)	(10 283,20)	(10 283,20)	0,00	(10 283,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(223 726,99)	(223 726,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	zwiększenie	237 726,99	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 726,99	192 726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 101 124,61	3 377 641,57	3 377 641,57	107 221,00	3 270 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 723 483,04	10 723 483,04	5 513 849,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 054 000,00	2 054 000,00	2 054 000,00	107 221,00	1 946 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	192 726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 726,99	192 726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 246 726,99	2 054 000,00	2 054 000,00	107 221,00	1 946 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 726,99	192 726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	321 554,00	321 554,00	321 554,00	0,00	321 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(1 654,00)	(1 654,00)	(1 654,00)	0,00	(1 654,00)	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	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	319 900,00	319 900,00	319 900,00	0,00	319 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 532 867,00	12 868,00	12 868,00	0,00	12 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 999,00	5 519 999,00	5 513 849,00	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	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 557 867,00	37 868,00	37 868,00	0,00	37 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 999,00	5 519 999,00	5 513 849,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	644 331,00	599 365,00	599 365,00	0,00	599 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 966,00	44 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	(31 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31 000,00)	(31 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	633 331,00	619 365,00	619 365,00	0,00	619 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 966,00	13 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	5 232 913,04	43 395,00	43 395,00	0,00	43 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189 518,04	5 189 518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(201 356,19)	(8 629,20)	(8 629,20)	0,00	(8 629,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	(192 726,99)	(192 726,99)	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	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	po zmianach	5 031 556,85	34 765,80	34 765,80	0,00	34 765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 791,05	4 996 791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 558 979,64	1 659 076,00	72 976,00	0,00	72 976,00	1 586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 903,64	1 899 903,64	184 590,00	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 562 867,64	1 662 964,00	76 864,00	0,00	76 864,00	1 586 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 903,64	1 899 903,64	184 590,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 109 414,64	262 202,00	39 702,00	0,00	39 702,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 212,64	1 847 212,64	184 590,00	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	2 454,00	2 454,00	2 454,00	0,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 111 868,64	264 656,00	42 156,00	0,00	42 156,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 212,64	1 847 212,64	184 590,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 142 965,00	1 090 274,00	18 274,00	0,00	18 274,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	52 691,00	52 691,00	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	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	po zmianach	1 144 399,00	1 091 708,00	19 708,00	0,00	19 708,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	52 691,00	52 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 771 686,60	631 400,00	13 300,00	0,00	13 300,00	618 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 286,60	9 140 286,60	269 348,00	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	
92695		Pozostała działalność	zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 802 686,60	631 400,00	13 300,00	0,00	13 300,00	618 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 171 286,60	9 171 286,60	269 348,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	31 742,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 442,00	18 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 742,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 442,00	49 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	77 374 641,03	50 819 561,13	31 764 631,90	17 819 940,03	13 944 691,87	2 614 803,03	12 728 321,00	3 268 319,20	0,00	443 486,00	26 555 079,90	24 725 177,43	6 032 787,00	1 529 902,47	300 000,00		

Wydatki razem:

zmniejszenie	(1 372 907,19)	(13 983,20)	(13 983,20)	0,00	(13 983,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1 358 923,99)	(1 358 923,99)	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	6 223 686,88	5 858 992,89	612 992,89	251 006,16	361 986,73	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	186 000,00	364 693,99	269 385,99	0,00	0,00	95 308,00
po zmianach	82 225 420,72	56 664 570,82	32 363 641,59	18 070 946,19	14 292 695,40	2 614 803,03	17 788 321,00	3 268 319,20	0,00	629 486,00	25 560 849,90	23 635 639,43	6 032 787,00	1 529 902,47	395 308,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	617 641,00	0,00	617 641,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	254 712,00	0,00	254 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 712,00	0,00	254 712,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tywęży na dz. nr 123/6, 110 obręb Tywęży, Gmina Dzierzgoń	254 712,00	0,00	254 712,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów Kanalizacji w Dzierzgoniu - z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	300 000,00	0,00	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 929,00	0,00	62 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 929,00	0,00	62 929,00
			Wykonanie małej architektury w Żuławce Sztumskiej	62 929,00	0,00	62 929,00
600			Transport i łączność	849 756,38	0,00	849 756,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	154 602,06	0,00	154 602,06
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 602,06	0,00	154 602,06
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 3162G ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu i Przebudowa drogi powiatowej nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu	154 602,06	0,00	154 602,06
	60016		Drogi publiczne gminne	247 152,06	0,00	247 152,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 152,06	0,00	247 152,06

		Przebudowa drogi gminnej na ul. Krzywa i Żurawia - aktualizacja dokumentacji projektowej	6 150,00	0,00	6 150,00
		Przebudowa drogi gminnej relacji Os. Judyty - 3 Maja na terenie gminy Dzierzgoń	175 499,26	0,00	175 499,26
		Przebudowa drogi gminnej w Tywężach o długości 0,38 km	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 220003G, w tym fundusz sołecki Nowiec (26 820 zł)	0,00	0,00	0,00
		Zakup płyt drogowych typu Yomb na remont drogi, w tym fundusz fundusz sołecki w Jasnej (12 952 zł)	64 502,80	0,00	64 502,80
60017		Drogi wewnętrzne	252 782,26	0,00	252 782,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 782,26	0,00	252 782,26
		Budowa parkingów przy blokach 27 i 28 dz. nr 20/14, w tym fundusz sołecki Minięta (19 000 zł)	19 896,06	0,00	19 896,06
		Modernizacja drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu - aktualizacja dokumentacji projektowej	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	62 456,20	0,00	62 456,20
		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)	29 469,00	0,00	29 469,00
		Remont drogi Tywęzy - Stara Wieś dz. nr 148/1, w tym fundusz sołecki Tywęzy (13 000 zł)	14 337,00	0,00	14 337,00
		Remont parkingu na osiedlu przy drodze wewnętrznej dz. nr 99/10 w miejscowości Bruk	83 620,00	0,00	83 620,00
		Ułożenie z płyt Yomb drogi wewnętrznej dz. nr 568, obręb Dzierzgoń (Stanówko)	24 228,00	0,00	24 228,00
		Wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej drogi dojazdowej do 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu	5 000,00	0,00	5 000,00
60095		Pozostała działalność	195 220,00	0,00	195 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 220,00	0,00	195 220,00
		Budowa chodnika w miejscowości Nowiny w tym fundusz sołecki Nowiec (26 820 zł)	36 124,00	0,00	36 124,00
		Przebudowa istniejących miejsc parkingowych przy ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu	159 096,00	0,00	159 096,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 027 657,67	- 1 039 889,00	1 987 768,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	- 534,00	17 466,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 534,00	17 466,00
		Budowa garażu 5x 6 m na dz. nr 238, w tym fundusz sołecki Żuławka Sztumska (18 000 zł)	18 000,00	- 534,00	17 466,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00	- 1 134 663,00	65 337,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 1 134 663,00	65 337,00

		Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
		Zakup i montaż kotła gazowego wraz z dokumentacją projektową i techniczną w mieszkaniu komunalnym przy ul. 1 Maja 1A/5 w Dzierzgoniu- zmiana sposobu ogrzewania	0,00	21 779,00	21 779,00
		Zakup i montaż kotła gazowego wraz z dokumentacją projektową i techniczną w mieszkaniu komunalnym przy ul. 1 Maja 3 F/30 w Dzierzgoniu - zmiana sposobu ogrzewania	0,00	21 779,00	21 779,00
		Zakup i montaż kotła gazowego wraz z dokumentacją projektową i techniczną w mieszkaniu komunalnym przy ul. 1 maja 3D/17 w Dzierzgoniu - zmiana sposobu ogrzewania	0,00	21 779,00	21 779,00
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 700 457,67	95 308,00	1 795 765,67
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 529 902,47	0,00	1 529 902,47
		Udziały Gminy Dzierzgoń w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN- Pomorze sp. z o.o. w Malborku	1 529 902,47	0,00	1 529 902,47
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	95 308,00	95 308,00
		Wniesienie wkładów niepieniężnych (aportu) do spółki pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Pomorze Sp. zo.o. w Malborku (grunt i dokumentacja - projekt architektoniczno-budowlany - VAT do zapłaty od aportu	0,00	95 308,00	95 308,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 555,20	0,00	170 555,20
		Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN- Pomorze" Sp. z o.o. - budowa 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu	170 555,20	0,00	170 555,20
70095		Pozostała działalność	109 200,00	0,00	109 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 200,00	0,00	109 200,00
		Renowacja muru oporowego i modernizacja schodów przy ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu	53 200,00	0,00	53 200,00
		Rewitalizacja wzgórza zamkowego - etap II - wykonanie dokumentacji projektowej	56 000,00	0,00	56 000,00
750		Administracja publiczna	65 000,00	0,00	65 000,00
	75095	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	65 000,00	0,00	65 000,00
758		Różne rozliczenia	7 065,57	45 659,00	52 724,57

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 065,57	45 659,00	52 724,57
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 065,57	45 659,00	52 724,57
			Rezerwa celowa na inwestycje	7 065,57	45 659,00	52 724,57
852			Pomoc społeczna	43 286,00	0,00	43 286,00
	85295		Pozostała działalność	43 286,00	0,00	43 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 286,00	0,00	43 286,00
			Zakup Dzierżgońskiej Lodówki Społecznej w ramach Dzierżgońskiego Budżetu Obywatelskiego	43 286,00	0,00	43 286,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup Dzierżgońskiej Lodówki Społecznej w ramach Dzierżgońskiego Budżetu Obywatelskiego	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	150 000,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 754 483,04	- 31 000,00	10 723 483,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	192 726,99	192 726,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 726,99	192 726,99
			Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierżgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	0,00	192 726,99	192 726,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 519 999,00	0,00	5 519 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierżgoń	6 150,00	0,00	6 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 068,00	0,00	3 800 068,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierżgoń	3 800 068,00	0,00	3 800 068,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 781,00	0,00	1 713 781,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierżgoń	1 713 781,00	0,00	1 713 781,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 966,00	- 31 000,00	13 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 966,00	- 31 000,00	13 966,00
			Budowa oświetlenia na działkach 99/1 i 99/5, obręb Bruk, w tym fundusz sołecki Bruk (31 000 zł)	31 000,00	- 31 000,00	0,00

		Zakup i montaż lamp ulicznych, w tym fundusz sołecki Ankamaty (13 966 zł)	13 966,00	0,00	13 966,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 189 518,04	- 192 726,99	4 996 791,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 189 518,04	- 4 933 016,09	256 501,95
		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 - 448 928,94 zł	5 189 518,04	- 5 189 518,04	0,00
		Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	0,00	256 501,95	256 501,95
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 740 289,10	4 740 289,10
		Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	0,00	4 740 289,10	4 740 289,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 899 903,64	0,00	1 899 903,64
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 847 212,64	0,00	1 847 212,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 622,64	0,00	1 662 622,64
		Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 000 000 zł) ; środki własne gminy (471 354,64 zł) i środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - Konkurs " Rosnąca Odporność " (1 000 000 zł)	1 471 354,64	- 1 471 354,64	0,00
		Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 000 000 zł); środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - konkurs " Rosnąca Odporność " (1000 000 zł); środki własne gminy (435 916,37 zł) oraz z odsetek z r-ku (35 437,77 zł)	0,00	1 471 354,64	1 471 354,64
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywęzach - poza projektem	191 268,00	0,00	191 268,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 453,00	0,00	117 453,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywęzach w ramach PROW	117 453,00	0,00	117 453,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 137,00	0,00	67 137,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywęzach w ramach PROW	67 137,00	0,00	67 137,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 691,00	0,00	52 691,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 691,00	0,00	52 691,00
		Położenie kostki brukowej przed Klubem na Osiedlu Jasna, dz. nr 276/4, 276/5	52 691,00	0,00	52 691,00

926		Kultura fizyczna	9 140 286,60	31 000,00	9 171 286,60
	92601	Obiekty sportowe	9 121 844,60	0,00	9 121 844,60
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 652 496,60	- 6 061 055,40	2 591 441,20
		Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo - rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19 oraz innych chorób	0,00	1 426 895,20	1 426 895,20
		Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID -19 oraz innych chorób w ramach Programu Polski Ład - Jasna boisko -środki własne	0,00	0,00	0,00
		Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób- Jasna Boisko i Orlik - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - 6 061 055,40 zł, środki własne - 1 426 295,20 zł	7 487 950,60	- 7 487 950,60	0,00
		Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego, na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021 (środki własne - 594 255 zł. dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Klutury Fizycznej - 501 300 zł)	1 095 855,00	0,00	1 095 855,00
		Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu - poza projektem	68 691,00	0,00	68 691,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 972,00	0,00	170 972,00
		Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu w ramach PROW	170 972,00	0,00	170 972,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 376,00	0,00	98 376,00
		Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu w ramach PROW	98 376,00	0,00	98 376,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 061 055,40	6 061 055,40
		Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo - rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19 oraz innych chorób	0,00	6 061 055,40	6 061 055,40
	92695	Pozostała działalność	18 442,00	31 000,00	49 442,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 442,00	31 000,00	49 442,00

		Przebudowa placu zabaw w miejscowości Bruk na działce nr 99/5, w tym fundusz sołecki Bruk (31 000 zł)	0,00	31 000,00	31 000,00
		Siłownia plenerowa w miejscowości Jezioro w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	18 442,00	0,00	18 442,00
Razem			26 555 079,90	- 994 230,00	25 560 849,90

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/439/2022
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 29 września 2022 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

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	1 127 129,13	192 726,99	1 319 856,12
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	623 908,25	0,00	623 908,25
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 299 961,00	- 164 952,32	4 135 008,68
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
		Razem: 7250998,3800	Razem: -1172225,3300	Razem: 6078773,0500

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów bieżących budżetu dokonano na kwotę 5 772 696,17 zł, w tym:

1. w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 405 739,40 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości – 132 448 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 49 000 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 181 000 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 43 291,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi;
2. w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 147 220,77 zł, na podstawie decyzji nr ST3.4750.19.2022.g od Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej na rok 2022 oraz nr ST3.4750.21.2022.g od Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej na rok 2022 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (111 783 zł) oraz wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (35 437,77 zł);
3. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 85 075 zł, w tym:
 - wpływy z otrzymanego odszkodowania z przeznaczeniem na bieżący remont Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu - 7 450 zł;
 - wpływy z darowizn na realizację zadania w ramach programu „Poznaj Polskę” – 2 012 zł;
 - wpłaty rodziców za obiady szkolne z przeznaczeniem na ich realizację – 75 613 zł;
4. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 5 144 665,50 zł, w tym:
 - otrzymana darowizna w wysokości 23 465,50 zł od Zakonu Joanitów z przeznaczeniem na stację socjalną;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w wysokości 5 121 200 zł na wypłatę dodatku węglowego;
5. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 13 461 zł jako wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dokonano zmniejszenia dochodów bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 7 990 zł do ostatecznej wysokości dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Zwiększenia dochodów majątkowych budżetu dokonano w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 182 984,26 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zwiększenie dochodów bieżących i majątkowych budżetu dokonano na kwotę 51 849,09 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.69.1.2022.SL z dnia 2 sierpnia 2022 r. Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2022 r. stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

Dostosowano klasyfikację budżetową dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz otrzymanych darowizn przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy do Rozporządzenia

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zwiększenia wydatków bieżących dokonano na kwotę 470 301,99 zł, w tym:

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01008 „Melioracje wodne” o kwotę 19 434 zł z przeznaczeniem na wykonanie naprawy sieci drenarsko – melioracyjnej znajdującej się na działce nr 80 obręb Nowiec;
2. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 47 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Gminy Dzierzgoń;
3. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 71 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy (nadzór budowlany);
4. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 84 143,16 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
5. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 4 479 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską gminy na rzecz Związku Międzygminnego Wschodnie Powiśle;
6. w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych i kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” o kwotę 186 000 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów;
7. w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” o kwotę 14,83 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem wirusa COVID-19;
8. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia mienia stanowiącego własność Gminy Dzierzgoń tj. instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych realizowanych w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Dzierzgoń”;
9. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne znajdujące się na terenie gminy Dzierzgoń;
10. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” o kwotę 13 231 zł z przeznaczeniem na wykonanie likwidacji wylotu odprowadzania ścieków komunalnych z oczyszczalni w Blunakach;

Dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w dziale w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” o kwotę 8 629,20 zł do faktycznego wykonania zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne na kwotę 160 645 zł, w tym:

1. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zadanie pn. „Zakup i montaż kotła gazowego wraz z dokumentacją projektową i techniczną w mieszkaniu komunalnym przy ul. 1 Maja 1A/5 w Dzierzgoniu-

zmiana sposobu ogrzewania” – 21 779 zł;

2. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zadanie pn. „Zakup i montaż kotła gazowego wraz z dokumentacją projektową i techniczną w mieszkaniu komunalnym przy ul. 1 Maja 13F/30 w Dzierzgoniu- zmiana sposobu ogrzewania” – 21 779 zł;
3. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zadanie pn. „Zakup i montaż kotła gazowego wraz z dokumentacją projektową i techniczną w mieszkaniu komunalnym przy ul. 1 Maja 3D/17 w Dzierzgoniu- zmiana sposobu ogrzewania” – 21 779 zł;
4. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70021 „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” zadanie pn. „Wniesienie wkładów niepieniężnych (aportu) do spółki pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze sp. z o.o. w Malborku (grunt i dokumentacja- projekt architektoniczno- budowlany- VAT do zapłaty od aportu)” – 95 308 zł;

Przesunięto termin realizacji zadania inwestycyjnego z roku 2022 na rok 2023 w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zadanie pn. „Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu” – 1 200 000 zł.

W ramach funduszu sołectkiego Bruk zrezygnowano z zadania inwestycyjnego w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” pn. „Budowa oświetlenia na działkach 99/1 i 99/5, obręb Bruk” oraz wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” pn. „Przebudowa placu zabaw w miejscowości Bruk na działce 99/5” – 31 000 zł.

Dokonano przeniesień między działkami, w tym:

1. z działki 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” do działki 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 534 zł z przeznaczeniem na zakup narzędzi gospodarskich do świetlicy wiejskiej oraz z działki 600 „Transport i łączność”, rozdziału 60017 „Drogi wewnętrzne” do działki 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziału 01008 „Melioracje wodne” o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na odkrzaczanie rowów melioracyjnych w ramach funduszu sołectkiego Żuławka Sztumska;
2. z działki 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” do działki 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż telewizora do świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołectkiego Tywęży;
3. z działki 600 „Transport i łączność”, rozdziału 60017 „Drogi wewnętrzne” (1 700 zł) i z działki 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziału 90004 " Utrzymanie zieleni w miastach i gminach " (754 zł) do działki 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” kwotę 2 454 zł z przeznaczeniem na organizację imprez integracyjnych w ramach funduszu sołectkiego Bruk;

Zwiększono rezerwę celową na inwestycję o kwotę 45 659 zł.

Przychody w kwocie 4 135 008,68 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt

6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody w kwocie 1 943 764,37 zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8.

Zmniejsza się przychody w kwocie 1 200 000 zł, które stanowiły planowany do zaciągnięcia kredyt. Gmina Dzierzgoń w 2022 r. nie zaciąga kredytu, ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania.

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