

**UCHWAŁA NR XIX/263/2021
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ¹⁾) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 093 281,25 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 344 603,30 zł
- zwiększa dochody majątkowe o kwotę 748 677,95 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 49 480 512,90 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 46 209 427,95 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3 271 084,95 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 166 823,93 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 676 473,07 zł
- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 2 490 350,86 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 53 115 818,58 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 45 262 926,72 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 852 891,86 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 3 635 305,68 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 1 205 229,86 zł;
- 2) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 430 075,82 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 171 085,68 zł, z tytułu zaciągniętego kredytu – 1 205 229,86 zł i wolnych środków 3 965 855,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. §4 ust. 1 i 2 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 224 336,63 zł,

2. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań gminy Dzierzgoń w zakresie ochrony środowiska w wysokości 13 026,87 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 2 788 169,86 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w wysokości 3 568 321,91 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz. U. z 2020 r., poz. 1378)

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/263/2021
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 11 marca 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY 2021 R.

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	59 598,65	0,00	591 393,30	650 991,95
			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
	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	591 393,30	591 393,30
			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	0,00	0,00	591 393,30	591 393,30
758			Różne rozliczenia	14 592 931,00	-66 477,00	0,00	14 526 454,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 959 240,00	-66 477,00	0,00	6 892 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 959 240,00	-66 477,00	0,00	6 892 763,00
801			Oświata i wychowanie	1 059 645,00	-336 669,00	4 305,00	727 281,00
			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	98 960,00	0,00	4 305,00	103 265,00
			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	60 000,00	0,00	195,00	60 195,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 110,00	4 110,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 475,00	-336 669,00	0,00	806,00
			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	337 475,00	-336 669,00	0,00	806,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	9 420,00	9 420,00
			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	9 420,00	9 420,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 420,00	9 420,00
852			Pomoc społeczna	1 548 406,00	0,00	47 020,00	1 595 426,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 836,00	0,00	42 420,00	44 256,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	42 420,00	42 420,00
	85295		Pozostała działalność	40 800,00	0,00	4 600,00	45 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 521 610,91	0,00	95 611,00	1 617 221,91
			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
	1 521 610,91	0,00	95 611,00	1 617 221,91
	85395		Pozostała działalność	1 521 610,91	0,00	95 611,00	1 617 221,91
			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
	1 521 610,91	0,00	95 611,00	1 617 221,91

	2057	Dotacje celowe 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	1 364 814,55	0,00	84 468,21	1 449 282,76
	2059	Dotacje celowe 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	156 796,36	0,00	11 142,79	167 939,15
bieżące razem:			45 864 824,65	-403 146,00	747 749,30	46 209 427,95
		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
	1 521 610,91	0,00	95 611,00	1 617 221,91

majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 232 750,00	-100 250,00	0,00	1 132 500,00
		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
	1 232 750,00	-100 250,00	0,00	1 132 500,00
	85395	Pozostała działalność	1 232 750,00	-100 250,00	0,00	1 132 500,00
		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
	1 232 750,00	-100 250,00	0,00	1 132 500,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 102 986,84	-89 697,37	0,00	1 013 289,47
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 763,16	-10 552,63	0,00	119 210,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	848 927,95	848 927,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	38 447,95	38 447,95
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	810 480,00	810 480,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	810 480,00	810 480,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	38 447,95	38 447,95
		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
	0,00	0,00	38 447,95	38 447,95

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 447,95	38 447,95
majątkowe razem:			2 522 407,00	-100 250,00	848 927,95	3 271 084,95
		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
	1 232 750,00	-100 250,00	38 447,95	1 170 947,95
Ogółem:			48 387 231,65	-503 396,00	1 596 677,25	49 480 512,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	2 754 360,91	-100 250,00	134 058,95	2 788 169,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/263/2021
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 11 marca 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY 2021 R.

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: 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	70 336,00	70 336,00	70 336,00	0,00	70 336,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 336,00	70 336,00	70 336,00	0,00	70 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 491 364,65	460 598,65	460 598,65	0,00	460 598,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 766,00	2 030 766,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	992 771,57	992 771,57	992 771,57	0,00	992 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 399 136,22	1 453 370,22	1 453 370,22	0,00	1 453 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 766,00	1 945 766,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	925 564,57	925 564,57	925 564,57	0,00	925 564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	925 564,57	925 564,57	925 564,57	0,00	925 564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 153 632,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 632,00	1 901 632,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 207,00	67 207,00	67 207,00	0,00	67 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 135 839,00	319 207,00	319 207,00	0,00	319 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 632,00	1 816 632,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 470 200,00	620 200,00	620 200,00	0,00	620 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	575 229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 229,86	575 229,86	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 045 429,86	620 200,00	620 200,00	0,00	620 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 229,86	1 425 229,86	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 470 200,00	620 200,00	620 200,00	0,00	620 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	575 229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 229,86	575 229,86	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 045 429,86	620 200,00	620 200,00	0,00	620 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 229,86	1 425 229,86	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 261 752,00	343 387,00	343 387,00	0,00	343 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 365,00	918 365,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-190 987,00	-190 987,00	-190 987,00	0,00	-190 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 070 765,00	152 400,00	152 400,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 365,00	918 365,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 261 752,00	343 387,00	343 387,00	0,00	343 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 365,00	918 365,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-190 987,00	-190 987,00	-190 987,00	0,00	-190 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 070 765,00	152 400,00	152 400,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 365,00	918 365,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 947 076,00	13 917 076,00	13 777 086,00	11 173 564,00	2 603 522,00	0,00	139 990,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-337 475,00	-337 475,00	-337 475,00	0,00	-337 475,00	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	91 910,00	71 910,00	71 910,00	0,00	71 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 701 511,00	13 651 511,00	13 511 521,00	11 173 564,00	2 337 957,00	0,00	139 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 197 400,00	9 167 400,00	9 049 000,00	8 110 000,00	939 000,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	91 910,00	71 910,00	71 910,00	0,00	71 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 289 310,00	9 239 310,00	9 120 910,00	8 110 000,00	1 010 910,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	374 615,00	374 615,00	374 615,00	34 640,00	339 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-337 475,00	-337 475,00	-337 475,00	0,00	-337 475,00	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	37 140,00	37 140,00	37 140,00	34 640,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	164 520,00	164 520,00	164 520,00	53 740,00	110 780,00	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	69 236,63	69 236,63	69 236,63	7 350,00	61 886,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	233 756,63	233 756,63	233 756,63	61 090,00	172 666,63	0,00	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	147 520,00	147 520,00	147 520,00	53 740,00	93 780,00	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	59 816,63	59 816,63	59 816,63	0,00	59 816,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 336,63	207 336,63	207 336,63	53 740,00	153 596,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	9 420,00	9 420,00	9 420,00	7 350,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 420,00	9 420,00	9 420,00	7 350,00	2 070,00	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	3 945 219,00	3 910 219,00	1 869 168,00	848 942,00	1 020 226,00	0,00	2 041 051,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	47 020,00	47 020,00	5 020,00	3 600,00	1 420,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 992 239,00	3 957 239,00	1 874 188,00	852 542,00	1 021 646,00	0,00	2 083 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	581 836,00	581 836,00	37,00	0,00	37,00	0,00	581 799,00	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	42 420,00	42 420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	624 256,00	624 256,00	457,00	0,00	457,00	0,00	623 799,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																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		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	388 286,00	373 286,00	364 934,00	158 942,00	205 992,00	0,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	3 600,00	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
				po zmianach	392 886,00	377 886,00	369 534,00	162 542,00	206 992,00	0,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 006 492,91	1 746 992,91	119 132,00	69 938,00	49 194,00	6 000,00	0,00	1 621 860,91	0,00	0,00	1 259 500,00	1 259 500,00	1 132 500,00	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	3 481,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 009 973,91	1 750 473,91	119 132,00	69 938,00	49 194,00	6 000,00	0,00	1 625 341,91	0,00	0,00	0,00	1 259 500,00	1 259 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 006 492,91	1 746 992,91	119 132,00	69 938,00	49 194,00	6 000,00	0,00	1 621 860,91	0,00	0,00	1 259 500,00	1 259 500,00	1 132 500,00	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	3 481,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 009 973,91	1 750 473,91	119 132,00	69 938,00	49 194,00	6 000,00	0,00	1 625 341,91	0,00	0,00	0,00	1 259 500,00	1 259 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 600 119,00	3 422 765,00	3 422 765,00	98 862,00	3 323 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 354,00	177 354,00	810 480,00	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	891 856,87	8 026,87	8 026,87	0,00	8 026,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 830,00	883 830,00	810 480,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 491 975,87	3 430 791,87	3 430 791,87	98 862,00	3 331 929,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 184,00	1 061 184,00	810 480,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	865 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 830,00	865 830,00	810 480,00	0,00	0,00
				po zmianach	945 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 830,00	945 830,00	810 480,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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	
				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	8 026,87	8 026,87	8 026,87	0,00	8 026,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 026,87	13 026,87	13 026,87	0,00	13 026,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	134 454,00	111 100,00	111 100,00	0,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 354,00	23 354,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 454,00	111 100,00	111 100,00	0,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 354,00	41 354,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 589 282,00	1 544 866,00	55 426,00	0,00	55 426,00	1 489 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 416,00	44 416,00	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	1 023 780,00	12 489,00	12 489,00	0,00	12 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 291,00	1 011 291,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 613 062,00	1 557 355,00	67 915,00	0,00	67 915,00	1 489 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 707,00	1 055 707,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 019 500,00	19 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 289 342,00	1 244 926,00	13 926,00	0,00	13 926,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 416,00	44 416,00	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	18 991,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 291,00	11 291,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 308 333,00	1 252 626,00	21 626,00	0,00	21 626,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 707,00	55 707,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	4 789,00	4 789,00	4 789,00	0,00	4 789,00	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	31 789,00	31 789,00	31 789,00	0,00	31 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	49 948 994,65	44 586 453,65	26 731 450,74	16 375 729,00	10 355 721,74	1 790 440,00	14 205 229,00	1 621 860,91	0,00	237 473,00	5 362 541,00	5 362 541,00	1 132 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-613 462,00	-528 462,00	-528 462,00	0,00	-528 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 780 285,93	1 204 935,07	1 159 454,07	10 950,00	1 148 504,07	0,00	42 000,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 350,86	2 575 350,86	810 480,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 115 818,58	45 262 926,72	27 362 442,81	16 386 679,00	10 975 763,81	1 790 440,00	14 247 229,00	1 625 341,91	0,00	237 473,00	7 852 891,86	7 852 891,86	1 942 980,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/263/2021
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 11 marca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	85 000,00	85 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	85 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jasna - 520 mb, działka nr 70 do gruntów rolnych	0,00	85 000,00	85 000,00
600			Transport i łączność	2 030 766,00	- 85 000,00	1 945 766,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 901 632,00	- 85 000,00	1 816 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 632,00	- 85 000,00	1 816 632,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jasna - 520 mb, działka nr 70 do gruntów rolnych	85 000,00	- 85 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna-Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000 zł	754 158,00	0,00	754 158,00
			Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 461 763 zł	957 373,00	0,00	957 373,00
			Remont ul. Pogodnej na odcinku do ul. Słonecznej, w tym projekt budowlany	85 000,00	0,00	85 000,00
			Zakup płyt drogowych typu Yomb na remont dróg gminnych, w tym fundusz sołecki w Jasnej (20 101 zł)	20 101,00	0,00	20 101,00
	60017		Drogi wewnętrzne	129 134,00	0,00	129 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 134,00	0,00	129 134,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. 3 Maja w Dzierzgoniu - 40 mb asfaltowa, dz. nr 238/25	18 000,00	0,00	18 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej dz.nr 264, w tym fundusz sołecki w Moranach (22 784 zł)	22 784,00	0,00	22 784,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Pacholy - 110 mb z płyt yomb, dz. nr 4/37 obr Pacholy	20 000,00	0,00	20 000,00

		Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Pacholy - 70 mb z płyt yomb, dz. nr 4/34 obr Pacholy	13 500,00	0,00	13 500,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31 - zakup płyt typu Yomb, w tym fundusz sołecki w Poliksach (10 141 zł)	10 141,00	0,00	10 141,00
		Remont parkingu na osiedlu przy drodze wewnętrznej dz. nr 99/10 , w tym fundusz sołecki w Bruku (25 901 zł)	25 901,00	0,00	25 901,00
		Wykonanie i remont chodnika przy drodze wewnętrznej dz. nr 771 wraz z kanalizacją burzową - kontynuacja, w tym fundusz sołecki w Bągarcie (18 808 zł)	18 808,00	0,00	18 808,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	575 229,86	1 425 229,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	575 229,86	1 425 229,86
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	575 229,86	1 425 229,86
		Remont drogi osiedlowej wraz z wykonaniem wjazdów na Osiedlu Krasickiego w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego (70 000 zł)	0,00	70 000,00	70 000,00
		Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	700 000,00	505 229,86	1 205 229,86
		Wykonanie chodnika nad rzeką przy RPWiK w Dzierzgoniu	150 000,00	0,00	150 000,00
758		Różne rozliczenia	918 365,00	0,00	918 365,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	918 365,00	0,00	918 365,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	918 365,00	0,00	918 365,00
		Rezerwa celowa na inwestycje	918 365,00	0,00	918 365,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu	30 000,00	20 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	35 000,00	0,00	35 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup jednostki centralnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu	20 000,00	0,00	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Stacja Socjalna Joahnitów	15 000,00	0,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 259 500,00	0,00	1 259 500,00
	85395	Pozostała działalność	1 259 500,00	0,00	1 259 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	127 000,00
		Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierzgoniu	77 000,00	0,00	77 000,00
		Centrum Wsparcia Rodziny kolejny etap rozwoju usług społecznych w Gminie Dzierzgoń	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 289,47	0,00	1 013 289,47
		Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	1 013 289,47	0,00	1 013 289,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 210,53	0,00	119 210,53
		Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	119 210,53	0,00	119 210,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 354,00	883 830,00	1 061 184,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	865 830,00	945 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	55 350,00	135 350,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	0,00	55 350,00	55 350,00
		Wykonanie ogniw fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej	80 000,00	0,00	80 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	810 480,00	810 480,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	0,00	810 480,00	810 480,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 000,00	0,00	74 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	74 000,00
		Lampy świetlne na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup i montaż lampy ulicznej, w tym fundusz sołecki w Miniętach (14 000 zł)	14 000,00	0,00	14 000,00
	90095	Pozostała działalność	23 354,00	18 000,00	41 354,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 354,00	18 000,00	41 354,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz ogródka w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego (10 000 zł) oraz wykonanie wiat	0,00	18 000,00	18 000,00
		Zagospodarowanie skarpy (dz. nr 238) przy świetlicy wiejskiej - obłożenie kamieniem, w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej (6 830 zł)	6 830,00	0,00	6 830,00
		Zagospodarowanie terenu wiejskiego - utwardzenie, wykonanie zjazdów, w tym fundusz sołecki w Budziszu (16 524 zł)	16 524,00	0,00	16 524,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 416,00	1 011 291,00	1 055 707,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000 zł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 416,00	11 291,00	55 707,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 416,00	11 291,00	55 707,00
		Klimatyzacja świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej (20 000 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Położenie kostki brukowej przed klubem na Osiedlu Jasna w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego (11 291 zł)	0,00	11 291,00	11 291,00
		Remont świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki w Nowcu (24 416 zł)	24 416,00	0,00	24 416,00
926		Kultura fizyczna	17 140,00	0,00	17 140,00
	92695	Pozostała działalność	17 140,00	0,00	17 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 140,00	0,00	17 140,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska w Tywężach, w tym fundusz sołecki w Tywężach (4 000 zł)	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wykonanie placu zabaw w miejscowości Blunaki- zakup urządzeń, w tym fundusz sołecki w Tywężach (13 140 zł)	13 140,00	0,00	13 140,00
Razem			5 362 541,00	2 490 350,86	7 852 891,86

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/263/2021
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 11 marca 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 397 543,00	1 568 312,82	3 965 855,82
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 000,00	505 229,86	1 205 229,86

Razem: 3097543,0000

Razem: 2073542,6800

Razem: 5171085,6800

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów bieżących budżetu dokonano na kwotę 652 138,30 zł:

1. na podstawie zawartej w dniu 30 grudnia 2020 r. umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie dofinansowania realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Uzyskana kwota dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi 591 393,30 zł, wkład własny gminy 334 171,27 zł; łączna wartość zadania 925 564,57 zł;
2. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w wysokości 9 420 zł z przeznaczeniem na finansowanie transportu do punktu szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii;
3. środki z odszkodowania w wysokości 4 110 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu;
4. wpływy z usług w kwocie 195 zł;
5. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w wysokości 42 420 zł stanowiące dopłaty do czynszu;
6. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w wysokości 4 600 zł z przeznaczeniem na program Wspieraj Seniora Edycja 2021 r.

Zmniejszenie dochodów bieżących budżetu dokonano na kwotę 66 477 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. z Ministerstwa Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej; zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej. Ponadto dokonano zmniejszenia środków unijnych o kwotę 4 639 zł dotyczącą projektu "Integracja-Aktywizacja-Praca" oraz dokonano zmniejszenia dochodów w kwocie 336 669 zł i wydatków w kwocie 337 475 zł związanych z dożywianiem uczniów.

Dokonano przeniesienia w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" z dochodów majątkowych w kwocie 100 250 zł do dochodów bieżących dotyczącego projektu "Centrum wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń".

Zwiększenie dochodów majątkowych dokonano na kwotę 848 927,95 zł:

1. z tytułu odpłatności mieszkańców w kwocie 810 480 zł w ramach projektu pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń". Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu od 2021-07-01 do 2022-09-30. Łączna wartość projektu 6 250 388,79 zł , w tym dofinansowanie 4 796 213,17 zł, wkład mieszkańców 1 242 736 zł, wkład gminy 211 439,62 zł.
2. z tytułu środków unijnych w kwocie 38 447,95 zł (refundacja) do projektu pn. "Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń".

Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne na kwotę 1 865 830 zł:

1. w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziale 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" projekt pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń" kwotę 810 480 zł wkład własny (odpłatność mieszkańców) oraz kwotę 55 350 zł na sfinansowanie kompleksowej umowy na doradztwo i wsparcie merytoryczne dla projektu "Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń";
2. w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdziale 92105 " Pozostałe zadania w zakresie kultury zadanie pn. " Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych " - 1 000 000 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł na realizację zadania pn. "Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu", 8 000 zł na realizację zadania pn. "Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i ogródka oraz wykonanie wiat w tanowie " oraz 505 229,86 zł na realizację zadania pn. "Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu".

Dokonano zwiększenie planu wydatków bieżących o 50 000 zł w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na remonty dróg.

Rezerwę utworzoną na Dzierzgoński Budżet Obywatelski przeznacza się na następujące zadania infrastrukturalne i społeczne:

1. Osiedle wiejskie Jasna: Położenie kostki brukowej przed klubem (921,92109,6050- 11 291 zł); (921,92109,4210 - 700 zł);
2. Osiedle wiejskie Jeziorno: Remont drogi na odcinku Ankamaty - Jeziorno (600,60016,4270- 17 207 zł);
3. Osiedle wiejskie Stanowo: Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz ogródka (900,90095,6050 - 10 000 zł); wyposażenie świetlicy oraz zakup kamer z rejestratorem do minitoringu świetlicy oraz placu zabaw (921,92109,4210 -7 000 zł)
4. Miasto Dzierzgoń: Remont drogi osiedlowej wraz z wykonaniem wjazdów na Osiedlu Krasickiego (700,70005,6050- 70 000 zł); Aktywne przestrzenie przy Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu (801,80101,4210 -67 800 zł).

Przychody w kwocie 1 568 312,82 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym
- wolne środki z roku 2020 w kwocie 1 000 000 zł są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przychody w kwocie 505 229,86 zł stanowią planowany do zaciągnięcia kredyt, łączny kredyt w 2021 r. wynosi 1 205 229,86 zł.

Dokonano aktualizacji planu wydatków majątkowych do realizacji w 2021 roku

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

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun