

**UCHWAŁA NR XXI/302/2021
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 8 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierżoń na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5 568 635,07 zł, w tym:

- zmniejsza dochody bieżące o kwotę 36 369,89 zł
- zwiększa dochody majątkowe o kwotę 5 605 004,96 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 56 541 894,68 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 47 805 880,37 zł
- dochody majątkowe w wysokości 8 736 014,31 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 6 333 954,00 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 233 546,00 zł
- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 6 100 408,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 61 353 345,58 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 47 443 595,57 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 13 909 750,01 zł

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

§ 2. 1. § 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 4 811 450,90 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 700 000 zł;
- 2) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 111 450,90 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 347 230,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 700 000 zł;
- 2) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 647 230,90 zł.

§ 3. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 1 099 500,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżgonia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2021 r., poz. 535)

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/302/2021
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 8 września 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	14 526 454,00	0,00	17 748,11	14 544 202,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 458,00	0,00	17 748,11	28 206,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 748,11	17 748,11
801			Oświata i wychowanie	831 068,00	-120 000,00	0,00	711 068,00
			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
	80104		Przedszkola	580 319,00	-120 000,00	0,00	460 319,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	254 610,00	-120 000,00	0,00	134 610,00
851			Ochrona zdrowia	28 260,00	-28 260,00	44 260,00	44 260,00
			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	28 260,00	-28 260,00	44 260,00	44 260,00

			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	28 260,00	-28 260,00	0,00	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	44 260,00	44 260,00
852			Pomoc społeczna	1 860 271,75	-49 449,00	71 842,00	1 882 664,75
			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	46 372,00	-42 420,00	42 420,00	46 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	42 420,00	42 420,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 420,00	-42 420,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	22 393,00	22 393,00
			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	22 393,00	22 393,00
	85295		Pozostała działalność	167 429,75	-7 029,00	7 029,00	167 429,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	7 029,00	7 029,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 029,00	-7 029,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 617 221,91	0,00	21 800,00	1 639 021,91
			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
	1 617 221,91	0,00	21 800,00	1 639 021,91
	85395		Pozostała działalność	1 617 221,91	0,00	21 800,00	1 639 021,91
			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
	1 617 221,91	0,00	21 800,00	1 639 021,91

	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	1 449 282,76	0,00	21 800,00	1 471 082,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 695,00	0,00	5 689,00	2 514 384,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 695,00	0,00	5 689,00	41 384,00
		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	5 689,00	5 689,00
bieżące razem:			47 842 250,26	-197 709,00	161 339,11	47 805 880,37
		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
	1 617 221,91	0,00	21 800,00	1 639 021,91

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	153 420,00	153 420,00
		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
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	123 420,00	123 420,00
		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
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	123 420,00	123 420,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	30 000,00	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	532 400,00	0,00	3 000 000,00	3 532 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	3 000 000,00	3 000 000,00
758		Różne rozliczenia	61 254,00	0,00	31 584,96	92 838,96
		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	61 254,00	0,00	31 584,96	92 838,96
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	31 584,96	31 584,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 927,95	0,00	2 420 000,00	3 268 927,95
		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
	38 447,95	0,00	2 420 000,00	2 458 447,95
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	810 480,00	0,00	2 420 000,00	3 230 480,00
		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	2 420 000,00	2 420 000,00
	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	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00
majątkowe razem:			3 131 009,35	0,00	5 605 004,96	8 736 014,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	1 170 947,95	0,00	2 420 000,00	3 590 947,95
Ogółem:			50 973 259,61	-197 709,00	5 766 344,07	56 541 894,68
		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 &#10	2 788 169,86	0,00	2 441 800,00	5 229 969,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/302/2021
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 8 września 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	919 772,74	834 772,74	834 772,74	10 400,85	824 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	401 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 011,00	401 011,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 320 783,74	834 772,74	834 772,74	10 400,85	824 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 011,00	486 011,00	0,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	85 000,00	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		
				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	341 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 011,00	341 011,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 011,00	426 011,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	764 436,74	764 436,74	764 436,74	10 400,85	754 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 436,74	764 436,74	764 436,74	10 400,85	754 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 675 073,06	1 561 168,04	1 561 168,04	0,00	1 561 168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 905,02	2 113 905,02	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	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 676 426,06	1 562 521,04	1 562 521,04	0,00	1 562 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 905,02	2 113 905,02	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	235 175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 175,01	235 175,01	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	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	236 528,01	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 175,01	235 175,01	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 531 454,00	620 200,00	620 200,00	0,00	620 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 254,00	911 254,00	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	3 110 750,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 750,00	30 750,00	0,00	3 000 000,00	0,00
				po zmianach	4 642 204,00	700 200,00	700 200,00	0,00	700 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 004,00	942 004,00	0,00	3 000 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 531 454,00	620 200,00	620 200,00	0,00	620 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 254,00	911 254,00	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	110 750,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 642 204,00	700 200,00	700 200,00	0,00	700 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 004,00	942 004,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
				po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	314 364,00	314 364,00	280 364,00	154 894,00	125 470,00	10 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 364,00	332 364,00	298 364,00	172 894,00	125 470,00	10 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	128 234,00	128 234,00	126 234,00	113 854,00	12 380,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 234,00	146 234,00	144 234,00	131 854,00	12 380,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	266 811,53	232 164,54	232 164,54	0,00	232 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 646,99	34 646,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	446 811,53	232 164,54	232 164,54	0,00	232 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 646,99	214 646,99	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	179 049,99	144 403,00	144 403,00	0,00	144 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 646,99	34 646,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 049,99	144 403,00	144 403,00	0,00	144 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 646,99	214 646,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 071 427,00	13 755 298,00	13 615 308,00	11 285 163,00	2 330 145,00	0,00	139 990,00	0,00	0,00	0,00	316 129,00	316 129,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 021 427,00	13 635 298,00	13 495 308,00	11 285 163,00	2 210 145,00	0,00	139 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 129,00	386 129,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 357 869,00	9 307 869,00	9 189 469,00	8 110 000,00	1 079 469,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 387 869,00	9 307 869,00	9 189 469,00	8 110 000,00	1 079 469,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 420 174,00	2 420 174,00	2 405 174,00	1 911 174,00	494 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 300 174,00	2 300 174,00	2 285 174,00	1 911 174,00	374 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	303 269,00	37 140,00	37 140,00	32 265,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 129,00	266 129,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	343 269,00	37 140,00	37 140,00	32 265,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 129,00	306 129,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	254 818,63	254 818,63	254 818,63	79 634,31	175 184,32	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	5 852,40	10 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 818,63	270 818,63	270 818,63	85 486,71	185 331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	30 482,00	30 482,00	30 482,00	25 894,31	4 587,69	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	5 852,40	10 147,60	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	46 482,00	46 482,00	46 482,00	31 746,71	14 735,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 257 077,75	4 222 077,75	2 114 602,75	919 664,00	1 194 938,75	0,00	2 107 475,00	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	198 393,00	198 393,00	198 393,00	0,00	198 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 455 470,75	4 420 470,75	2 312 995,75	919 664,00	1 393 331,75	0,00	2 107 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	62 393,00	62 393,00	62 393,00	0,00	62 393,00	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	62 393,00	62 393,00	62 393,00	0,00	62 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 939 322,91	1 780 473,91	149 132,00	81 986,00	67 146,00	6 000,00	0,00	1 625 341,91	0,00	0,00	2 158 849,00	2 158 849,00	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	0,00	
				zwiększenie	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 961 122,91	1 802 273,91	149 132,00	81 986,00	67 146,00	6 000,00	0,00	1 647 141,91	0,00	0,00	0,00	2 158 849,00	2 158 849,00	1 132 500,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 939 322,91	1 780 473,91	149 132,00	81 986,00	67 146,00	6 000,00	0,00	1 625 341,91	0,00	0,00	2 158 849,00	2 158 849,00	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	0,00	
				zwiększenie	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 961 122,91	1 802 273,91	149 132,00	81 986,00	67 146,00	6 000,00	0,00	1 647 141,91	0,00	0,00	0,00	2 158 849,00	2 158 849,00	1 132 500,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 560 190,87	3 487 117,87	3 487 117,87	106 914,00	3 380 203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 073,00	1 073 073,00	810 480,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 183,00	-8 183,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 420 784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 972 791,87	3 487 901,87	3 487 901,87	106 914,00	3 380 987,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 890,00	3 484 890,00	3 230 480,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	968 830,00	23 000,00	23 000,00	8 162,00	14 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 830,00	945 830,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 388 830,00	23 000,00	23 000,00	8 162,00	14 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 830,00	3 365 830,00	3 230 480,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	154 031,00	100 788,00	100 788,00	0,00	100 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 243,00	53 243,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 183,00	-8 183,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 632,00	101 572,00	101 572,00	0,00	101 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 060,00	45 060,00	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					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 644 424,00	1 579 019,00	89 579,00	0,00	89 579,00	1 489 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 405,00	1 065 405,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-784,00	-784,00	-784,00	0,00	-784,00	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	32 970,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 970,00	19 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 676 610,00	1 591 235,00	101 795,00	0,00	101 795,00	1 489 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 375,00	1 085 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 339 695,00	1 274 290,00	43 290,00	0,00	43 290,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 405,00	65 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-784,00	-784,00	-784,00	0,00	-784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 345 741,00	1 273 506,00	42 506,00	0,00	42 506,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 235,00	72 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 140,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 929,00	44 789,00	44 789,00	0,00	44 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	445 503,00	429 423,00	144 423,00	7 200,00	137 223,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 140,00	-13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 363,00	434 423,00	149 423,00	7 200,00	142 223,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	39 203,00	23 123,00	23 123,00	0,00	23 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 140,00	-13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 063,00	28 123,00	28 123,00	0,00	28 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 019 391,58	47 210 049,57	28 945 892,66	16 576 824,16	12 369 068,50	1 790 440,00	14 678 202,00	1 625 341,91	0,00	170 173,00	7 809 342,01	7 809 342,01	1 942 980,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-142 107,00	-120 784,00	-120 784,00	0,00	-120 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 323,00	-21 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 476 061,00	354 330,00	332 530,00	23 852,40	308 677,60	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	6 121 731,00	3 121 731,00	2 420 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	61 353 345,58	47 443 595,57	29 157 638,66	16 600 676,56	12 556 962,10	1 790 440,00	14 678 202,00	1 647 141,91	0,00	170 173,00	13 909 750,01	10 909 750,01	4 362 980,00	3 000 000,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/302/2021
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 8 września 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	401 011,00	486 011,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	85 000,00	341 011,00	426 011,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	341 011,00	426 011,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jasna - 520 mb, działka nr 70 do gruntów rolnych	85 000,00	341 011,00	426 011,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wykonanie małej architektury w Żuławce Sztumskiej	0,00	60 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	2 113 905,02	0,00	2 113 905,02
	60016		Drogi publiczne gminne	1 749 596,01	0,00	1 749 596,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 596,01	0,00	1 749 596,01
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jasna - 520 mb, działka nr 70 do gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna-Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (128 379 zł) oraz finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 244 280,75 zł	379 882,76	0,00	379 882,76
			Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 414 447 zł oraz finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 490 194 zł	1 104 612,25	0,00	1 104 612,25
			Remont ul. Pogodnej na odcinku do ul. Słonecznej, w tym projekt budowlany	85 000,00	0,00	85 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego na przebudowę drogi gminnej relacji Os. Judyty- ul. 3 Maja na terenie Gminy Dzierżgoń (dz. nr 302, 305, 7/19, 13/39 obręb Nowiec)	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup płyt drogowych typu Yomb na remont dróg gminnych, w tym fundusz sołecki w Jasnej (20 101 zł)	20 101,00	0,00	20 101,00

60017		Drogi wewnętrzne	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
60095		Pozostała działalność	235 175,01	0,00	235 175,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 175,01	0,00	235 175,01
		Modernizacja nawierzchni drogi wjazdowej od strony ul. Słowackiego na os. Krasickiego w Dzierzgoniu, wraz z przyległą strefą miejsc postojowych i ciągiem pieszym (dz. nr 554/552 i 547/35)	139 107,00	0,00	139 107,00
		Remont drogi osiedlowej wraz z wykonaniem wjazdów na Osiedlu Krasickiego w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego (70 000 zł)	96 068,01	0,00	96 068,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	911 254,00	3 030 750,00	3 942 004,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 254,00	30 750,00	942 004,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 254,00	30 750,00	942 004,00
		Dzierzgoń 2028-Iluminacja muru oporowego przy cmentarzu parafialnym w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	61 254,00	0,00	61 254,00
		Remont drogi osiedlowej wraz z wykonaniem wjazdów na Osiedlu Krasickiego w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego (70 000 zł)	0,00	0,00	0,00
		Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	700 000,00	0,00	700 000,00
		Wykonanie chodnika nad rzeką przy RPWiK w Dzierzgoniu	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budynku zaplecza technicznego przy Orliku	0,00	30 750,00	30 750,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		Udziały Gminy Dzierzgoń w nowoutworzonej spółce SIM	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
758		Różne rozliczenia	34 646,99	180 000,00	214 646,99

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 646,99	180 000,00	214 646,99
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 646,99	180 000,00	214 646,99
			Rezerwa celowa na inwestycje	34 646,99	180 000,00	214 646,99
801			Oświata i wychowanie	316 129,00	70 000,00	386 129,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego na lokal lekcyjny w Szkole Podstawowej w Bruku	0,00	30 000,00	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 129,00	40 000,00	306 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 129,00	40 000,00	306 129,00
			Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, przy ul. Krzywej	266 129,00	40 000,00	306 129,00
852			Pomoc społeczna	35 000,00	0,00	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup jednostki centralnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu	20 000,00	0,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Stacja Socjalna Joahnitów	15 000,00	0,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 158 849,00	0,00	2 158 849,00
	85395		Pozostała działalność	2 158 849,00	0,00	2 158 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 349,00	0,00	1 026 349,00
			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	136 100,00	0,00	136 100,00
			Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń (finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 127 288,25 zł)	813 249,00	0,00	813 249,00
		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	1 073 073,00	2 411 817,00	3 484 890,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	945 830,00	2 420 000,00	3 365 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 350,00	0,00	135 350,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	55 350,00	0,00	55 350,00
			Wykonanie ogniw fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 908,00	1 774 092,00	2 463 000,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	688 908,00	1 774 092,00	2 463 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 572,00	645 908,00	767 480,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	121 572,00	645 908,00	767 480,00
	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	53 243,00	- 8 183,00	45 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 243,00	- 8 183,00	45 060,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz ogródka w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego (10 000 zł) oraz wykonanie wiat	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zagospodarowanie skarpy (dz. nr 238) przy świetlicy wiejskiej - obłożenie kamieniem, w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej (6 830 zł)	6 830,00	- 6 830,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Kuksy, gmina Dzierzgoń - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	27 060,00	0,00	27 060,00
			Zagospodarowanie terenu wiejskiego - utwardzenie, wykonanie zjazdów, w tym fundusz sołecki w Budziszu (1 353 zł)	1 353,00	- 1 353,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 405,00	19 970,00	1 085 375,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000 zł	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 405,00	6 830,00	72 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 405,00	6 830,00	72 235,00
			Klimatyzacja świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej (26 830 zł)	29 514,00	6 830,00	36 344,00
			Położenie kostki brukowej przed klubem na Osiedlu Jasna w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego (11 291 zł)	11 291,00	0,00	11 291,00

		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowiny, w tym fundusz sołecki w Nowiec (24 416 zł)	24 600,00	0,00	24 600,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	13 140,00	13 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 140,00	13 140,00
		Wykonanie wiaty ogrodowej z grillem w sołectwie Tywęży, w tym fundusz sołecki Tywęży (13 140 zł)	0,00	13 140,00	13 140,00
926		Kultura fizyczna	16 080,00	- 13 140,00	2 940,00
	92695	Pozostała działalność	16 080,00	- 13 140,00	2 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 080,00	- 13 140,00	2 940,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska w Tywężach, w tym fundusz sołecki w Tywężach (4 000 zł)	2 940,00	0,00	2 940,00
		Wykonanie placu zabaw w miejscowości Blunaki- zakup urządzeń, w tym fundusz sołecki w Tywężach (13 140 zł)	13 140,00	- 13 140,00	0,00
Razem			7 809 342,01	6 100 408,00	13 909 750,01

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/302/2021
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 8 września 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 881 911,97	765 318,93	5 647 230,90
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 000,00	0,00	700 000,00
		Razem: 5581911,9700	Razem: 765318,9300	Razem: 6347230,9000

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów bieżących budżetu dokonano na kwotę 65 882 zł, w tym:

1. w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 16 000 zł jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na sfinansowanie transportu do punktu szczepień i kosztów funkcjonowania infolinii (6 000 zł) oraz na działania promocyjne mających na celu zwiększeniu liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (10 000 zł);
2. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 22 393 zł w związku z otrzymaniem darowizny od Zakonu Joanitów z przeznaczeniem na wyposażenie mieszkania interwencyjnego. Kwota łączna zaplanowana na remont i wyposażenie mieszkania to 62 393 zł, w tym środki własne w kwocie 40 000 zł.;
3. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 21 800 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację projektu pn. „Integracja – Aktywizacja – Praca” w ramach działania 06.01 Aktywna Integracja RPO WP na lata 2014 – 2020;
4. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 5 689 zł z tytułu wpływu z usług - odpłatność mieszkańców za usunięcie azbestu w ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń – edycja 2021” w ramach konkursu pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego".

Zwiększenie dochodów bieżących i majątkowych budżetu dokonano na kwotę 49 333,07 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.38.1.2021.SL z dnia 30 lipca 2021 r. Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2021 r. stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 120 000 zł do przewidywanego wykonania planu z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia.

Zwiększenie dochodów majątkowych dokonano na kwotę 5 573 420 zł:

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 123 420 zł na podstawie umowy nr 30G/WBG-OGR/2021 z Województwem Pomorskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych;
2. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 30 000 zł z tytułu przyznanych środków w konkursie Piękna Wieś Pomorska 2021 w kategorii "Wieś" z przeznaczeniem na wykonanie małej architektury w Żuławce Sztumskiej. Łączna kwota zaplanowana w rozdziale 01095 "Pozostała działalność" na potrzeby Żuławki Sztumskiej wynosi 60 000 zł, w tym środki własne gminy;
3. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 3 000 000 zł - wpływ środków z Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiące wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Dzierzgoń udziałów w zawiązywanej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN- Pomorze" Sp. z o.o.;
4. w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 2 420 000 zł z tytułu zaliczki od Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację projektu "Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń".

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 252 000 zł, w tym:

1. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 80 000 zł na zarządzanie i remonty mieniem komunalnym;
2. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska) o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
3. w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 136 000zł z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej;
4. w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdziale 92195 „Pozostała działalność” o kwotę 13 000 zł z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych;
5. w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na prace związane z odnowieniem Skate Parku.

Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne na kwotę 60 750 zł:

1. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku zaplecza technicznego przy Orliku” – 30 750 zł;
2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale „Szkoły podstawowe” zadanie pn. „Zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego na lokal lekcyjny w Szkole Podstawowej w Bruku” – 30 000 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 381 011 zł, w tym:

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” o kwotę 341 011 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jasna – 520 mb, działka nr 70 do gruntów rolnych” (całkowity koszt: 426 011 zł; wkład własny 302 591 zł, dofinansowanie 123 420 zł);
2. w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, przy ul. Krzywej".

W ramach funduszu sołeckiego zrezygnowano z zadań inwestycyjnych:

1. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” z zadania pn. „Zagospodarowanie skarpy (dz. nr 238) przy świetlicy wiejskiej – obłożenie kamieniem” na zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na zadanie inwestycyjne pn. „Klimatyzacja świetlicy wiejskie, w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej” w ramach funduszu sołeckiego Żuławka Sztumska – 6 830 zł;
2. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” z zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wiejskiego – utwardzenie, wykonanie zjazdów” na wydatki bieżące w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60095 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zakup i montaż lustra drogowego w ramach funduszu sołeckiego Budzisz - 1 353 zł;
3. w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” z zadania pn. „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Blunaki – zakup urządzeń” na nowe zadanie inwestycyjne w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92195 „Pozostała działalność” pn. „Wykonanie wiaty ogrodowej z grillem w sołectwie Tywęży” w ramach funduszu sołeckiego Tywęży – 13 140 zł.

Dokonano przeniesienia z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziału 92109 „Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby” do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90095 „Pozostała działalność” kwotę 784 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy ogłoszeń w ramach funduszu sołeckiego Bągart.

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

Zwiększono rezerwę celową na inwestycję o kwotę 180 000 zł.

Przychody w kwocie 765 318,93 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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