

**UCHWAŁA NR XX/288/2021
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 9 czerwca 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 182 655,60 zł, w tym:

- zmniejsza dochody bieżące o kwotę 42 580 zł
- zmniejsza dochody majątkowe o kwotę 140 075,60 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 50 657 794,67 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 47 526 785,32 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3 131 009,35 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 228 170,69 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 256 549,54 zł
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 28 378,85 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 54 703 926,64 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 46 879 413,63 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 824 513,01 zł

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 4 046 131,97 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 3 346 131,97 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 581 911,97 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 4 881 911,97 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/288/2021
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 9 czerwca 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 064 562,00	-14 000,00	21 053,00	11 071 615,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 365 990,00	-14 000,00	0,00	3 351 990,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 620,00	0,00	21 053,00	267 673,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	21 053,00	21 053,00
801			Oświata i wychowanie	718 455,00	0,00	13 695,00	732 150,00
			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	103 265,00	0,00	13 695,00	116 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 110,00	0,00	13 695,00	17 805,00
851			Ochrona zdrowia	9 420,00	0,00	18 840,00	28 260,00
			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	9 420,00	0,00	18 840,00	28 260,00
			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	9 420,00	0,00	18 840,00	28 260,00
852			Pomoc społeczna	1 608 170,00	0,00	2 436,00	1 610 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	45 400,00	0,00	2 436,00	47 836,00
			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	40 800,00	0,00	7,00	40 807,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 600,00	0,00	2 429,00	7 029,00
855			Rodzina	12 914 294,00	-43 704,00	0,00	12 870 590,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	159 106,00	-43 704,00	0,00	115 402,00
			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	43 890,00	-43 704,00	0,00	186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 532 500,00	-63 900,00	23 000,00	2 491 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 500,00	-63 900,00	0,00	18 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 500,00	-63 900,00	0,00	13 600,00

bieżące razem:		47 569 365,32	-121 604,00	79 024,00	47 526 785,32
	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	0,00	1 617 221,91

majątkowe							
600			Transport i łączność	755 757,00	-212 931,00	0,00	542 826,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	755 757,00	-212 931,00	0,00	542 826,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	755 757,00	-212 931,00	0,00	542 826,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	61 254,00	61 254,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	61 254,00	61 254,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	61 254,00	61 254,00
852			Pomoc społeczna	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
			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
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	11 101,40	11 101,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	11 101,40	11 101,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00

	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	11 101,40	11 101,40
majątkowe razem:			3 271 084,95	-212 931,00	72 855,40	3 131 009,35
		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	0,00	1 170 947,95
Ogółem:			50 840 450,27	-334 535,00	151 879,40	50 657 794,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	2 788 169,86	0,00	0,00	2 788 169,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/288/2021
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 9 czerwca 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY 2021 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 428 389,85	1 482 023,85	1 482 023,85	0,00	1 482 023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 366,00	1 946 366,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 635,99	-67 635,99	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	198 081,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 081,00	138 081,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 558 834,86	1 542 023,85	1 542 023,85	0,00	1 542 023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 811,01	2 016 811,01	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 202 439,00	385 207,00	385 207,00	0,00	385 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 232,00	1 817 232,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 635,99	-67 635,99	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	
				po zmianach	2 194 803,01	445 207,00	445 207,00	0,00	445 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 596,01	1 749 596,01	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 081,00	138 081,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 081,00	138 081,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	1 425 229,86	1 425 229,86	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-513 975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513 975,86	-513 975,86	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	1 531 454,00	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	911 254,00	911 254,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	1 425 229,86	1 425 229,86	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-513 975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513 975,86	-513 975,86	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	1 531 454,00	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	911 254,00	911 254,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	237 473,00	237 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 300,00	-67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 300,00	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	170 173,00	170 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	237 473,00	237 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 300,00	-67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 300,00	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	170 173,00	170 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 067 706,00	150 125,00	150 125,00	0,00	150 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 581,00	917 581,00	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	87 761,54	87 761,54	87 761,54	0,00	87 761,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 155 467,54	237 886,54	237 886,54	0,00	237 886,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 581,00	917 581,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	87 761,54	87 761,54	87 761,54	0,00	87 761,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 761,54	87 761,54	87 761,54	0,00	87 761,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 692 685,00	13 642 685,00	13 502 695,00	11 162 363,00	2 340 332,00	0,00	139 990,00	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	0,00	
				zwiększenie	220 261,00	13 695,00	13 695,00	0,00	13 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 566,00	206 566,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 912 946,00	13 656 380,00	13 516 390,00	11 162 363,00	2 354 027,00	0,00	139 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 566,00	256 566,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 287 310,00	9 237 310,00	9 118 910,00	8 110 000,00	1 008 910,00	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	13 695,00	13 695,00	13 695,00	0,00	13 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 301 005,00	9 251 005,00	9 132 605,00	8 110 000,00	1 022 605,00	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	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	37 140,00	37 140,00	37 140,00	32 265,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	206 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 566,00	206 566,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	243 706,00	37 140,00	37 140,00	32 265,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 566,00	206 566,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	233 756,63	233 756,63	233 756,63	61 040,31	172 716,32	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		
				zwiększenie	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 594,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	252 596,63	252 596,63	252 596,63	79 634,31	172 962,32	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	9 420,00	9 420,00	9 420,00	7 300,31	2 119,69	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		
				zwiększenie	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 594,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 260,00	28 260,00	28 260,00	25 894,31	2 365,69	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	4 004 983,00	3 969 983,00	1 911 214,00	890 589,00	1 020 625,00	0,00	2 058 769,00	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		
				zwiększenie	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 007 412,00	3 972 412,00	1 913 643,00	890 589,00	1 023 054,00	0,00	2 058 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	385 158,00	370 158,00	361 806,00	193 052,00	168 754,00	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		
				zwiększenie	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	387 587,00	372 587,00	364 235,00	193 052,00	171 183,00	0,00	8 352,00	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	3 009 973,91	1 750 473,91	119 132,00	81 986,00	37 146,00	6 000,00	0,00	1 625 341,91	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	212 586,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 586,00	182 586,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 222 559,91	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	0,00	1 442 086,00	1 442 086,00	1 132 500,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 009 973,91	1 750 473,91	119 132,00	81 986,00	37 146,00	6 000,00	0,00	1 625 341,91	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	0,00	
				zwiększenie	212 586,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 586,00	182 586,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 222 559,91	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	0,00	1 442 086,00	1 442 086,00	1 132 500,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	1 061 184,00	1 061 184,00	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	51 120,00	24 060,00	24 060,00	8 162,00	15 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 543 095,87	3 454 851,87	3 454 851,87	107 024,00	3 347 827,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 244,00	1 088 244,00	810 480,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	945 830,00	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		
				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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	8 162,00	14 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	968 830,00	23 000,00	23 000,00	8 162,00	14 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 830,00	945 830,00	810 480,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	152 454,00	111 100,00	111 100,00	0,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 354,00	41 354,00	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	28 120,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 574,00	112 160,00	112 160,00	0,00	112 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 414,00	68 414,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 613 246,00	1 557 355,00	67 915,00	0,00	67 915,00	1 489 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 891,00	1 055 891,00	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	19 764,00	19 764,00	19 764,00	0,00	19 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 633 010,00	1 577 119,00	87 679,00	0,00	87 679,00	1 489 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 891,00	1 055 891,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 308 517,00	1 252 626,00	21 626,00	0,00	21 626,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 891,00	55 891,00	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	19 764,00	19 764,00	19 764,00	0,00	19 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 328 281,00	1 272 390,00	41 390,00	0,00	41 390,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 891,00	55 891,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	379 263,00	362 123,00	77 123,00	0,00	77 123,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	445 503,00	429 423,00	144 423,00	0,00	144 423,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	339 000,00	339 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	285 000,00	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	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	406 300,00	406 300,00	121 300,00	0,00	121 300,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	40 263,00	23 123,00	23 123,00	0,00	23 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060,00	-1 060,00	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	39 203,00	23 123,00	23 123,00	0,00	23 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	54 475 755,95	46 622 864,09	28 247 040,18	16 394 234,16	11 852 806,02	1 790 440,00	14 722 569,00	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	
			zmniejszenie	-649 971,85	-67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 300,00	-582 671,85	-582 671,85	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	878 142,54	323 849,54	323 849,54	26 756,00	297 093,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 293,00	554 293,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 703 926,64	46 879 413,63	28 570 889,72	16 420 990,16	12 149 899,56	1 790 440,00	14 722 569,00	1 625 341,91	0,00	170 173,00	7 824 513,01	7 824 513,01	1 942 980,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/288/2021
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 9 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	0,00	85 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jasna - 520 mb, działka nr 70 do gruntów rolnych	85 000,00	0,00	85 000,00
600			Transport i łączność	1 946 366,00	70 445,01	2 016 811,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 817 232,00	- 67 635,99	1 749 596,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 232,00	- 67 635,99	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	754 758,00	- 374 875,24	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	957 373,00	147 239,25	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 Dzierzgoń (dz. nr 302, 305, 7/19, 13/39 obręb Nowiec)	0,00	160 000,00	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	0,00	138 081,00	138 081,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 081,00	138 081,00
		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)	0,00	68 081,00	68 081,00
		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
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 425 229,86	- 513 975,86	911 254,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 425 229,86	- 513 975,86	911 254,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 229,86	- 513 975,86	911 254,00
		Dzierzgoń 2028-Iluminacja muru oporowego przy cmentarzu parafialnym w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	0,00	61 254,00	61 254,00
		Remont drogi osiedlowej wraz z wykonaniem wjazdów na Osiedlu Krasickiego w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego (70 000 zł)	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	1 205 229,86	- 505 229,86	700 000,00
		Wykonanie chodnika nad rzeką przy RPWiK w Dzierzgoniu	150 000,00	0,00	150 000,00
758		Różne rozliczenia	917 581,00	0,00	917 581,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	917 581,00	0,00	917 581,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	917 581,00	0,00	917 581,00
		Rezerwa celowa na inwestycje	917 581,00	0,00	917 581,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	206 566,00	256 566,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu	50 000,00	0,00	50 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	206 566,00	206 566,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 566,00	206 566,00
		Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, przy ul. Krzywej	0,00	206 566,00	206 566,00

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	182 586,00	1 442 086,00
	85395		Pozostała działalność	1 259 500,00	182 586,00	1 442 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	182 586,00	309 586,00
			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
			Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń (finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 127 288,25 zł)	0,00	182 586,00	182 586,00
		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	1 061 184,00	27 060,00	1 088 244,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	945 830,00	0,00	945 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 350,00	0,00	135 350,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	55 350,00	0,00	55 350,00
			Wykonanie ogniw fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 908,00	0,00	688 908,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	688 908,00	0,00	688 908,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 572,00	0,00	121 572,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	121 572,00	0,00	121 572,00
	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	41 354,00	27 060,00	68 414,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 354,00	27 060,00	68 414,00
		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	0,00	6 830,00
		Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Kuksy, gmina Dzierzgoń - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	0,00	27 060,00	27 060,00
		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	1 055 891,00	0,00	1 055 891,00
	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	55 891,00	0,00	55 891,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 891,00	0,00	55 891,00
		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)	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
926		Kultura fizyczna	17 140,00	- 1 060,00	16 080,00
	92695	Pozostała działalność	17 140,00	- 1 060,00	16 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 140,00	- 1 060,00	16 080,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska w Tywężach, w tym fundusz sołecki w Tywężach (4 000 zł)	4 000,00	- 1 060,00	2 940,00
		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			7 852 891,86	- 28 378,85	7 824 513,01

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/288/2021
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 9 czerwca 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 965 855,82	916 056,15	4 881 911,97
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 205 229,86	- 505 229,86	700 000,00
		Razem: 5171085,6800	Razem: 410826,2900	Razem: 5581911,9700

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów bieżących budżetu dokonano na kwotę 79 024 zł, w tym:

1. w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 21 053 zł w związku z otrzymaniem rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej od Ministerstwa Finansów;
2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w wysokości 13 695 zł – środki otrzymane z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na wykonanie remontu w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu;
3. w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 18 840 zł jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na finansowanie transportu do punktu szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii;
4. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 2 436 zł jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w wysokości 2 429 zł z przeznaczeniem na program Wspieraj Seniora Edycja 2021 r. oraz wpływy z częściowego zwrotu składki z polisy ubezpieczeniowej po sprzedaży składnika majątkowego różnych usług w kwocie 7 zł;
5. w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 23 000 zł na podstawie zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" z przeznaczeniem na wyposażenie i prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych oraz kosztów obsługi tego systemu.

Zmniejszenia dochodów bieżących budżetu dokonano na kwotę 121 604 zł, w tym

1. w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” dokonano zmniejszenia wpływów z opłaty targowej w kwocie 14 000 zł zgodnie z art. 31zzm ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych o nie pobieraniu opłaty targowej od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
2. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 43 704 zł z tytułu wpływu z usług;
3. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 63 900 zł w związku z otrzymaniem ostatecznej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zrealizowany projekt pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów opakowań po nawozach typu big-bag”.

Zwiększenie dochodów majątkowych dokonano na kwotę 72 855,40 zł:

1. w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 61 254 zł z tytułu środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dotyczy zadania „Dzierzgoń 2028 – Iluminacja muru oporowego przy cmentarzu parafialnym”.
2. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 500 zł – środki z wpływu ze sprzedaży składnika majątkowego;
3. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w wysokości 11 101,40 zł od Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Dzierzgoniu na przebudowę schodów wejściowych na cmentarz parafialny;

Dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” w wysokości 212 931 zł na podstawie zawartych aneksów do umów o udzielenie dofinansowania zadania

w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych z Wojewodą Pomorskim na zadanie Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna- Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km (184 500 zł) oraz Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,45 km (28 431 zł).

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 197 525,54 zł, w tym:

1. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne” w kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych;
2. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na wkład pieniężny dla Spółdzielni Socjalnej „Dzierzgoński Smaczek”;
3. w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 87 761,54 zł na wykonanie decyzji Ministra Finansów w sprawie zwrotu zawyżonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;
4. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 19 764 zł z przeznaczeniem na bieżący remont świetlicy wiejskiej w Ankamatach (łączna wartość 29 082 zł, w tym fundusz sołecki Ankamaty w kwocie 9 318 zł)

Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne na kwotę 522 961 zł:

1. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne” zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego na przebudowę drogi gminnej relacji Os. Judyty – 3 Maja na terenie Gminy Dzierzgoń (dz. nr 302, 305, 7/19, 13/39 obręb Nowiec) – 160 000 zł;
2. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni drogi wjazdowej od strony ul. Słowackiego na os. Krasickiego w Dzierzgoniu wraz z przyległą strefą miejsc postojowych i ciągiem pieszym (dz. nr 554/52 i 547/35)” - 68 081 zł;
3. w dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zadanie pn. „Dzierzgoń 2028 – Iluminacja muru oporowego przy cmentarzu parafialnym” – 61 254 zł;
4. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zadanie pn. „Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu , przy ul. Krzywej” – 206 566 zł;
5. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Kuksy, gmina Dzierzgoń – opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego” – 27 060 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 329 825,25 zł na zadanie:

1. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne” o kwotę 147 239,25 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (całkowita wartość inwestycji: dofinansowanie Fundusz Dróg Samorządowych 482 342 zł; Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 490 194 zł; środki własne – 220 191,55 zł);
2. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w wysokości 182 586 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń” (środki własne 155 787,45 zł; Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 127 288,25 zł, środki UE 1 132 500 zł)

Zmniejszenia wydatków majątkowych dokonano w wysokości 880 105,10 zł

1. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne” o kwotę 374 875,24 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna-Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” (dofinansowanie Fundusz Dróg samorządowych 244 279 zł; Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 244 280,75 zł, środki własne 18 203,01 zł)

2. w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 505 229,86 zł na realizację zadania pn. "Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu".

Ponadto dokonano przeniesienia pomiędzy działami, w tym:

1. z działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziału "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" do działu 600 "Transport i łączność", rozdziału 60095 "Pozostała działalność" zadanie inwestycyjne „Remont drogi osiedlowej wraz z wykonaniem wjazdów na Osiedlu Krasickiego" o kwocie 70 000 zł w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego;

2. z działu 757 "Obsługa długu", rozdziału 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki" do działu 926 "Kultura fizyczna", rozdziału 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 67 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w Hali Sportowo- Rekreacyjnej oraz na boisku Orlik przez Spółdzielnię Socjalną "Dzierzoń na start";

3. z działu 926 "Kultura fizyczna", rozdziału 92695 "Pozostała działalność" z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie ogrodzenia boiska w Tywęzach" do działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziału 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 1 060 zł z przeznaczeniem na zakup tablic ogłoszeń dla Sołectwa Tywęży w ramach Funduszu Sołectkiego Tywęży.

Zmniejsza się przychody w kwocie 505 229,86 zł, które stanowiły planowany do zaciągnięcia kredyt, łączny kredyt w 2021 r. wynosi 700 000 zł.

Przychody w kwocie 916 056,15 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