

**UCHWAŁA NR XIV/163/2020  
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na 2020 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) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierzgoń na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 32 100 zł, w tym:

- zmniejsza dochody bieżące o kwotę 69 711 zł
- zwiększa dochody majątkowe o kwotę 101 811 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 47 049 535,85 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 45 201 265,85 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 848 270 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 151 011,04 zł, w tym:

- zmniejsza wydatki bieżące o kwotę 219 117,96 zł
- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 370 129 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 51 368 446,89 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 44 302 725,89 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 065 721 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 4 318 911,04 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 4 200 000 zł i wolnymi środkami w kwocie 118 911,04 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 518 911,04 zł, z tytułu zaciągniętego kredytu – 5 400 000 zł i wolnych środków 118 911,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

1. dochody opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 164 520 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 200 930,36 zł,

2. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 4 000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań gminy Dzierzgoń w zakresie ochrony środowiska w wysokości 7 658,71 zł.

**§ 4.** §5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 621.020,94 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w wysokości 682 205,91 zł.

**§ 5.** §7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 334 567,19 zł.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2019 r., poz. 1649; Dz.U. z 2020 r., poz. 284; Dz.U. z 2020 r., poz. 374; Dz.U. z 2020 r., poz. 568; Dz.U. z 2020 r., poz. 695)

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Ryszard Świder**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/163/2020  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 25 czerwca 2020 r.

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 775 286,00        | 0,00         | 12 915,00   | 788 201,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 775 286,00        | 0,00         | 12 915,00   | 788 201,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   | 0,00              | 0,00         | 12 915,00   | 12 915,00                   |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 13 954 042,00     | -75 068,00   | 0,00        | 13 878 974,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 6 774 468,00      | -75 068,00   | 0,00        | 6 699 400,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 774 468,00      | -75 068,00   | 0,00        | 6 699 400,00                |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie   | 1 124 615,94      | 0,00         | 2 418,00    | 1 127 033,94                |
|                |          |      | 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 | 134 459,94        | 0,00         | 0,00        | 134 459,94                  |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 114 360,00        | 0,00         | 2 418,00    | 116 778,00                  |
|                |          |      | 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  | 0,00              | 0,00         | 2 418,00    | 2 418,00                    |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna  | 1 556 122,00      | 0,00         | 30 000,00   | 1 586 122,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 314 220,00        | 0,00         | 30 000,00   | 344 220,00                  |

|                       |       |      |  |                      |                    |                  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                       |       |      | 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  | 46 000,00            | 0,00               | 30 000,00        | 76 000,00            |
| 855                   |       |      | Rodzina  | 12 752 014,00        | -40 000,00         | 24,00            | 12 712 038,00        |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 7 405 403,00         | 0,00               | 12,00            | 7 405 415,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 0,00                 |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 0,00               | 12,00            | 12,00                |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 4 800 101,00         | 0,00               | 12,00            | 4 800 113,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                 | 0,00               | 12,00            | 12,00                |
|                       | 85506 |      | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych  | 169 800,00           | -40 000,00         | 0,00             | 129 800,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 96 000,00            | -40 000,00         | 0,00             | 56 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>45 270 976,85</b> | <b>-115 068,00</b> | <b>45 357,00</b> | <b>45 201 265,85</b> |
|                       |       |      | 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 | 598 912,94           | 0,00               | 0,00             | 598 912,94           |

| majątkowe |       |      |   |              |       |           |              |
|-----------|-------|------|---|--------------|-------|-----------|--------------|
| 600       |       |      | Transport i łączność  | 1 221 459,00 | -1,00 | 0,00      | 1 221 458,00 |
|           |       |      | 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  | 1 221 459,00 | -1,00 | 0,00      | 1 221 458,00 |
|           |       |      | 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 | 1 221 459,00 | -1,00 | 0,00      | 1 221 458,00 |
| 758       |       |      | Różne rozliczenia   | 0,00         | 0,00  | 79 704,00 | 79 704,00    |
|           |       |      | 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  | 79 704,00 | 79 704,00    |

|                         |       |      |   |                      |                    |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                         |       |      | 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               | 79 704,00         | 79 704,00            |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 0,00                 | 0,00               | 22 108,00         | 22 108,00            |
|                         |       |      | 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               | 22 108,00         | 22 108,00            |
|                         | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 0,00                 | 0,00               | 22 108,00         | 22 108,00            |
|                         |       |      | 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               | 22 108,00         | 22 108,00            |
|                         |       | 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               | 22 108,00         | 22 108,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>1 746 459,00</b>  | <b>-1,00</b>       | <b>101 812,00</b> | <b>1 848 270,00</b>  |
|                         |       |      | 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               | 22 108,00         | 22 108,00            |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>47 017 435,85</b> | <b>-115 069,00</b> | <b>147 169,00</b> | <b>47 049 535,85</b> |
|                         |       |      | <b>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</b>   | <b>598 912,94</b>    | <b>0,00</b>        | <b>22 108,00</b>  | <b>621 020,94</b>    |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/163/2020  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 25 czerwca 2020 r.

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                  | Plan         | Z tego:            |   |  |                               |   |  |   |  |               |                      |   |  |  |            |      |      |      |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|--------------------|---|--|-------------------------------|---|--|---|--|---------------|----------------------|---|--|--|------------|------|------|------|
|           |          |                 |  |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:   |  | z tego:                       |   |  | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | z tego:   |  |  |            |      |      |      |
|           |          |                 |  |              |                    | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |   |  |               |                      | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>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 | 693 716,91         | 693 716,91                                      | 693 716,91   | 9 085,80                      | 684 631,11                                  | 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  | 11 690,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 11 690,00  | 11 690,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 705 406,91         | 693 716,91                                      | 693 716,91   | 9 085,80                      | 684 631,11                                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 11 690,00  | 11 690,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095     |          |                 | Pozostała działalność                  | przed zmianą | 623 530,91         | 623 530,91                                      | 623 530,91   | 9 085,80                      | 614 445,11                                  | 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  | 11 690,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 11 690,00  | 11 690,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 635 220,91         | 623 530,91                                      | 623 530,91   | 9 085,80                      | 614 445,11                                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 11 690,00  | 11 690,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600       |          |                 | Transport i łączność                   | przed zmianą | 5 531 862,00       | 455 000,00                                      | 455 000,00   | 0,00                          | 455 000,00                                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 5 076 862,00  | 5 076 862,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -430 891,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | -430 891,00                            | -430 891,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 333 436,81         | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 333 436,81                             | 333 436,81   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 5 434 407,81       | 455 000,00                                      | 455 000,00   | 0,00                          | 455 000,00                                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 4 979 407,81                           | 4 979 407,81   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 60014     |          |                 | Drogi publiczne powiatowe              | 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  | 136 789,81         | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 136 789,81   | 136 789,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 136 789,81         | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 136 789,81   | 136 789,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016     |          |                 | Drogi publiczne gminne                 | przed zmianą | 4 792 987,00       | 265 000,00                                      | 265 000,00   | 0,00                          | 265 000,00                                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 4 527 987,00  | 4 527 987,00                           | 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  | 196 647,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 196 647,00                             | 196 647,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 4 989 634,00       | 265 000,00                                      | 265 000,00   | 0,00                          | 265 000,00                                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 4 724 634,00                           | 4 724 634,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 60017     |          |                 | Drogi wewnętrzne                       | przed zmianą | 738 875,00         | 190 000,00                                      | 190 000,00   | 0,00                          | 190 000,00                                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 548 875,00  | 548 875,00                             | 0,00   | 0,00       | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -430 891,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | -430 891,00                            | -430 891,00  | 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  | 307 984,00         | 190 000,00                                      | 190 000,00   | 0,00                          | 190 000,00                                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 117 984,00   | 117 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700       |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                | przed zmianą | 1 354 000,00       | 864 000,00                                      | 864 000,00   | 0,00                          | 864 000,00                                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 490 000,00  | 490 000,00                             | 0,00   | 0,00       | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -58 801,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | -58 801,00                             | -58 801,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 1 295 199,00       | 864 000,00                                      | 864 000,00   | 0,00                          | 864 000,00                                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 431 199,00   | 431 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005     |          |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 354 000,00       | 864 000,00                                      | 864 000,00   | 0,00                          | 864 000,00                                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 490 000,00  | 490 000,00                             | 0,00   | 0,00       | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -58 801,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | -58 801,00                             | -58 801,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 1 295 199,00       | 864 000,00                                      | 864 000,00   | 0,00                          | 864 000,00                                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 431 199,00   | 431 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750       |          |                 | Administracja publiczna                | przed zmianą | 3 967 212,00       | 3 967 212,00                                    | 3 716 157,00   | 2 875 623,00                  | 840 534,00                                  | 0,00                                   | 251 055,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -80 000,00         | -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                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 80 000,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 80 000,00                              | 80 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 3 967 212,00       | 3 887 212,00                                    | 3 636 157,00   | 2 875 623,00                  | 760 534,00                                  | 0,00                                   | 251 055,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 80 000,00                              | 80 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |

|       |  |  |              |               |               |               |               |              |           |            |            |            |      |            |            |            |           |      |      |      |      |      |
|-------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 3 193 285,00  | 3 193 285,00  | 3 181 785,00  | 2 422 662,00  | 759 123,00   | 0,00      | 11 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      |      |      |
|       |  |  | zmniejszenie | -80 000,00    | -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       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 80 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 80 000,00  | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | po zmianach  | 3 193 285,00  | 3 113 285,00  | 3 101 785,00  | 2 422 662,00  | 679 123,00   | 0,00      | 11 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 80 000,00  | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 758   |  | Różne rozliczenia                                | przed zmianą | 539 143,00    | 328 327,00    | 328 327,00    | 0,00          | 328 327,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 210 816,00 | 210 816,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |  |  | zmniejszenie | -137 318,00   | -137 318,00   | -137 318,00   | 0,00          | -137 318,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 90 401,19     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 90 401,19  | 90 401,19  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | po zmianach  | 492 226,19    | 191 009,00    | 191 009,00    | 0,00          | 191 009,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 301 217,19 | 301 217,19 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe                          | przed zmianą | 539 143,00    | 328 327,00    | 328 327,00    | 0,00          | 328 327,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 210 816,00 | 210 816,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |  |  | zmniejszenie | -137 318,00   | -137 318,00   | -137 318,00   | 0,00          | -137 318,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 90 401,19     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 90 401,19  | 90 401,19  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | po zmianach  | 492 226,19    | 191 009,00    | 191 009,00    | 0,00          | 191 009,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 301 217,19 | 301 217,19 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 801   |  | Oświata i wychowanie                             | przed zmianą | 14 285 812,94 | 14 155 812,94 | 13 895 217,00 | 11 334 750,00 | 2 560 467,00 | 0,00      | 126 136,00 | 134 459,94 | 0,00       | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |  |  | zmniejszenie | -38 787,00    | -38 787,00    | -38 787,00    | 0,00          | -38 787,00   | 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  | 214 503,00    | 26 856,00     | 26 856,00     | 0,00          | 26 856,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 187 647,00 | 187 647,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | po zmianach  | 14 461 528,94 | 14 143 881,94 | 13 883 286,00 | 11 334 750,00 | 2 548 536,00 | 0,00      | 126 136,00 | 134 459,94 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 317 647,00 | 317 647,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 80101 |  | Szkoły podstawowe                                | przed zmianą | 9 211 829,00  | 9 181 829,00  | 9 075 588,00  | 8 054 821,00  | 1 020 767,00 | 0,00      | 106 241,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |  |  | zmniejszenie | -38 787,00    | -38 787,00    | -38 787,00    | 0,00          | -38 787,00   | 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  | 41 205,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 41 205,00  | 41 205,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | po zmianach  | 9 214 247,00  | 9 143 042,00  | 9 036 801,00  | 8 054 821,00  | 981 980,00   | 0,00      | 106 241,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 71 205,00  | 71 205,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 80104 |  | Przedszkola                                      | przed zmianą | 2 431 801,00  | 2 331 801,00  | 2 320 742,00  | 1 818 700,00  | 502 042,00   | 0,00      | 11 059,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 |      |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 129 298,00    | 26 856,00     | 26 856,00     | 0,00          | 26 856,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 102 442,00 | 102 442,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | po zmianach  | 2 561 099,00  | 2 358 657,00  | 2 347 598,00  | 1 818 700,00  | 528 898,00   | 0,00      | 11 059,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 202 442,00 | 202 442,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne                  | przed zmianą | 779 933,00    | 779 933,00    | 778 033,00    | 444 731,00    | 333 302,00   | 0,00      | 1 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 44 000,00  | 44 000,00  | 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 |      |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 44 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 44 000,00  | 44 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | po zmianach  | 823 933,00    | 779 933,00    | 778 033,00    | 444 731,00    | 333 302,00   | 0,00      | 1 900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 44 000,00  | 44 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 851   |  | Ochrona zdrowia                                  | przed zmianą | 194 520,00    | 194 520,00    | 179 520,00    | 53 740,00     | 125 780,00   | 15 000,00 | 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 | 0,00 |      |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 36 410,36     | 36 410,36     | 36 410,36     | 0,00          | 36 410,36    | 0,00      | 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  | 230 930,36    | 230 930,36    | 215 930,36    | 53 740,00     | 162 190,36   | 15 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   | przed zmianą | 147 520,00    | 147 520,00    | 147 520,00    | 53 740,00     | 93 780,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 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  | 36 410,36     | 36 410,36     | 36 410,36     | 0,00          | 36 410,36    | 0,00      | 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  | 183 930,36    | 183 930,36    | 183 930,36    | 53 740,00     | 130 190,36   | 0,00      | 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 | 593 696,00    | 593 696,00    | 42 812,00     | 15 751,00     | 27 061,00    | 6 000,00  | 0,00       | 544 884,00 | 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  | 2 861,97      | 2 861,97      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 2 861,97   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | po zmianach  | 596 557,97    | 596 557,97    | 42 812,00     | 15 751,00     | 27 061,00    | 6 000,00  | 0,00       | 547 745,97 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 |  | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 593 696,00    | 593 696,00    | 42 812,00     | 15 751,00     | 27 061,00    | 6 000,00  | 0,00       | 544 884,00 | 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 | 0,00 |
|       |  |  | zwiększenie  | 2 861,97      | 2 861,97      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 2 861,97   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | po zmianach  | 596 557,97    | 596 557,97    | 42 812,00     | 15 751,00     | 27 061,00    | 6 000,00  | 0,00       | 547 745,97 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   |  | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | przed zmianą | 650 879,00    | 650 879,00    | 411 703,00    | 396 393,00    | 15 310,00    | 0,00      | 239 176,00 | 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 | 0,00 |
|       |  |  | zwiększenie  | 7 200,00      | 7 200,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 7 200,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | po zmianach  | 658 079,00    | 658 079,00    | 411 703,00    | 396 393,00    | 15 310,00    | 0,00      | 246 376,00 | 0,00       | 246 376,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów                     | przed zmianą | 1 800,00      | 1 800,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 1 800,00   | 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 | 0,00 |

|     |       |  |   |              |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                   |             |                   |                     |                     |             |             |
|-----|-------|--|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|     |       |  | o charakterze motywacyjnym  | zwiększenie  | 7 200,00             | 7 200,00             | 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  | 9 000,00             | 9 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 855 |       |  | Rodzina   | przed zmianą | 13 202 961,00        | 13 202 961,00        | 1 436 988,00         | 672 810,00           | 764 178,00           | 0,00                | 11 765 973,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |       |  |   | zmniejszenie | -40 000,00           | -40 000,00           | -40 000,00           | 0,00                 | -40 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |       |  |   | 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        |
|     |       |  |   | po zmianach  | 13 162 961,00        | 13 162 961,00        | 1 396 988,00         | 672 810,00           | 724 178,00           | 0,00                | 11 765 973,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     | 85506 |  | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych   | przed zmianą | 418 973,00           | 418 973,00           | 418 973,00           | 74 636,00            | 344 337,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |       |  |   | zmniejszenie | -40 000,00           | -40 000,00           | -40 000,00           | 0,00                 | -40 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |       |  |   | 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        |
|     |       |  |   | po zmianach  | 378 973,00           | 378 973,00           | 378 973,00           | 74 636,00            | 304 337,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     | 900   |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 3 193 153,00         | 3 136 582,00         | 3 136 582,00         | 44 774,00            | 3 091 808,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 56 571,00           | 56 571,00           | 0,00        | 0,00        |
|     |       |  |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |       |  |   | zwiększenie  | 50 100,71            | 3 658,71             | 3 658,71             | 0,00                 | 3 658,71             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 46 442,00           | 46 442,00           | 0,00        | 0,00        |
|     |       |  |   | po zmianach  | 3 243 253,71         | 3 140 240,71         | 3 140 240,71         | 44 774,00            | 3 095 466,71         | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 103 013,00          | 103 013,00          | 0,00        | 0,00        |
|     | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | przed zmianą | 51 500,00            | 41 500,00            | 41 500,00            | 0,00                 | 41 500,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00        | 0,00        |
|     |       |  |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |       |  |   | zwiększenie  | 8 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00        | 0,00        |
|     |       |  |   | po zmianach  | 59 500,00            | 41 500,00            | 41 500,00            | 0,00                 | 41 500,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 18 000,00           | 18 000,00           | 0,00        | 0,00        |
|     | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                 | 4 000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |       |  |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |       |  |   | zwiększenie  | 3 658,71             | 3 658,71             | 3 658,71             | 0,00                 | 3 658,71             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |       |  |   | po zmianach  | 7 658,71             | 7 658,71             | 7 658,71             | 0,00                 | 7 658,71             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     | 90095 |  | Pozostała działalność   | przed zmianą | 170 241,00           | 123 670,00           | 123 670,00           | 0,00                 | 123 670,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 46 571,00           | 46 571,00           | 0,00        | 0,00        |
|     |       |  |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |       |  |   | zwiększenie  | 38 442,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 38 442,00           | 38 442,00           | 0,00        | 0,00        |
|     |       |  |   | po zmianach  | 208 683,00           | 123 670,00           | 123 670,00           | 0,00                 | 123 670,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 85 013,00           | 85 013,00           | 0,00        | 0,00        |
|     | 921   |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 1 762 067,00         | 1 440 824,00         | 122 553,00           | 0,00                 | 122 553,00           | 1 318 271,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 321 243,00          | 321 243,00          | 0,00        | 0,00        |
|     |       |  |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |       |  |   | zwiększenie  | 110 204,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 110 204,00          | 110 204,00          | 0,00        | 0,00        |
|     |       |  |   | po zmianach  | 1 872 271,00         | 1 440 824,00         | 122 553,00           | 0,00                 | 122 553,00           | 1 318 271,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 431 447,00          | 431 447,00          | 0,00        | 0,00        |
|     | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | przed zmianą | 111 875,00           | 62 553,00            | 57 553,00            | 0,00                 | 57 553,00            | 5 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 49 322,00           | 49 322,00           | 0,00        | 0,00        |
|     |       |  |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |       |  |   | zwiększenie  | 79 704,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 79 704,00           | 79 704,00           | 0,00        | 0,00        |
|     |       |  |   | po zmianach  | 191 579,00           | 62 553,00            | 57 553,00            | 0,00                 | 57 553,00            | 5 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 129 026,00          | 129 026,00          | 0,00        | 0,00        |
|     | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | przed zmianą | 96 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 96 000,00           | 96 000,00           | 0,00        | 0,00        |
|     |       |  |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|     |       |  |   | zwiększenie  | 30 500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 30 500,00           | 30 500,00           | 0,00        | 0,00        |
|     |       |  |   | po zmianach  | 126 500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 126 500,00          | 126 500,00          | 0,00        | 0,00        |
|     |       |  | <b>Wydatki razem:</b>   | przed zmianą | <b>51 217 435,85</b> | <b>44 521 843,85</b> | <b>27 575 407,91</b> | <b>16 366 302,80</b> | <b>11 209 105,11</b> | <b>1 624 271,00</b> | <b>14 348 841,00</b> | <b>679 343,94</b> | <b>0,00</b> | <b>293 980,00</b> | <b>6 695 592,00</b> | <b>6 695 592,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       |  |   | zmniejszenie | <b>-785 797,00</b>   | <b>-296 105,00</b>   | <b>-296 105,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-296 105,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-489 692,00</b>  | <b>-489 692,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       |  |   | zwiększenie  | <b>936 808,04</b>    | <b>76 987,04</b>     | <b>66 925,07</b>     | <b>0,00</b>          | <b>66 925,07</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7 200,00</b>      | <b>2 861,97</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>859 821,00</b>   | <b>859 821,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       |  |   | po zmianach  | <b>51 368 446,89</b> | <b>44 302 725,89</b> | <b>27 346 227,98</b> | <b>16 366 302,80</b> | <b>10 979 925,18</b> | <b>1 624 271,00</b> | <b>14 356 041,00</b> | <b>682 205,91</b> | <b>0,00</b> | <b>293 980,00</b> | <b>7 065 721,00</b> | <b>7 065 721,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/163/2020

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 25 czerwca 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>0,00</b>         | <b>11 690,00</b>   | <b>11 690,00</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 0,00                | 11 690,00          | 11 690,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 11 690,00          | 11 690,00           |
|            |          |          | Aktywni Mieszkańcy Tywąż w trosce o dziedzictwo i bezpieczeństwo   | 0,00                | 11 690,00          | 11 690,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 076 862,00</b> | <b>- 97 454,19</b> | <b>4 979 407,81</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 0,00                | 136 789,81         | 136 789,81          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 136 789,81         | 136 789,81          |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu  | 0,00                | 136 789,81         | 136 789,81          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 4 527 987,00        | 196 647,00         | 4 724 634,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 527 987,00        | 196 647,00         | 4 724 634,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bągart, Gmina Dzierzgoń na działkach nr 591,592 obręb Bągart, Gmina Dzierzgoń                      | 1 936,00            | 196 648,00         | 198 584,00          |
|            |          |          | Przebudowa Drogi Gminnej na ul. Krzywa i Żurawia na odcinku -0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (dokumentacja projektowa)                              | 18 647,00           | 0,00               | 18 647,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej relacji Minięta-Stanowo-Morany o długości 2,8 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych   | 2 535 263,00        | - 1,00             | 2 535 262,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej relacji Morany-Kuksy-Litewki o długości 3,88 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych  | 1 932 141,00        | 0,00               | 1 932 141,00        |
|            |          |          | Wykonanie projektu budowlanego Osiedle Judyty  | 40 000,00           | 0,00               | 40 000,00           |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne   | 548 875,00          | - 430 891,00       | 117 984,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 548 875,00          | - 430 891,00       | 117 984,00          |
|            |          |          | Modernizacja drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego  | 450 000,00          | - 450 000,00       | 0,00                |
|            |          |          | Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 143, w tym fundusz sołecki (22 225 zł)   | 22 225,00           | 9 109,00           | 31 334,00           |
|            |          |          | Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31, w tym fundusz sołecki (9 301 zł)  | 9 301,00            | 10 000,00          | 19 301,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bągart, Gmina Dzierzgoń na działkach nr 591,592 obręb Bągart, Gmina Dzierzgoń                      | 0,00                | 0,00               | 0,00                |

|            |       |   |                   |                    |                   |
|------------|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
|            |       | Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowinach, działka nr 151/3, w tym fundusz sołecki (21 380 zł)  | 36 667,00         | 0,00               | 36 667,00         |
|            |       | Wykonanie chodnika przy drodze wewnętrznej dz. nr 771- zakup polbruku, w tym fundusz sołecki w Bągarcie (17 235 zł)   | 17 235,00         | 0,00               | 17 235,00         |
|            |       | Wykonanie parkingu w pasie drogi , dz. nr 20/14, w tym fundusz sołecki w Miniętach (13 447 zł)  | 13 447,00         | 0,00               | 13 447,00         |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>490 000,00</b> | <b>- 58 801,00</b> | <b>431 199,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 490 000,00        | - 58 801,00        | 431 199,00        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 490 000,00        | - 58 801,00        | 431 199,00        |
|            |       | Budowa parkingu przy Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu   | 160 000,00        | - 160 000,00       | 0,00              |
|            |       | Dzierzgoń 2028-Iluminacja muru oporowego przy cmentarzu parafialnym w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego   | 0,00              | 98 000,00          | 98 000,00         |
|            |       | Modernizacja drogi do Ośrodka Zdrowia w Dzierzgoniu   | 100 000,00        | - 100 000,00       | 0,00              |
|            |       | Remont chodnika na Os. Krasickiego wzdłuż bloku nr 3 i 4 w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego  | 0,00              | 27 300,00          | 27 300,00         |
|            |       | Remont schodów wraz z pochylnią na Osiedlu Krasickiego w Dzierzgoniu  | 160 000,00        | 0,00               | 160 000,00        |
|            |       | Wykonanie dojazdu do garaży i placu parkingowego , ul. Przemysłowa w Dzierzgoniu  | 0,00              | 15 881,00          | 15 881,00         |
|            |       | Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację schodów do parku   | 18 000,00         | 0,00               | 18 000,00         |
|            |       | Wykonanie dokumentacji projektowej na rondo w Żuławce Sztumskiej  | 0,00              | 23 000,00          | 23 000,00         |
|            |       | Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy Orliku  | 20 000,00         | 25 000,00          | 45 000,00         |
|            |       | Wykonanie odcinka chodnika do budynku nr 9 w Jeziornie w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego  | 0,00              | 12 018,00          | 12 018,00         |
|            |       | Wykonanie projektu na zagospodarowanie jeziora Kuksy  | 32 000,00         | 0,00               | 32 000,00         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>   | <b>80 000,00</b>  |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 0,00              | 80 000,00          | 80 000,00         |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 80 000,00          | 80 000,00         |
|            |       | Wykonanie kotłowni gazowej dla potrzeb zaopatrzenia w ciepło budynku Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu  | 0,00              | 80 000,00          | 80 000,00         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>410 100,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>410 100,00</b> |
|            | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  | 100 000,00        | 0,00               | 100 000,00        |
|            |       | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 100 000,00        | 0,00               | 100 000,00        |
|            |       | Odwodnienie placu wewnętrznego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie  | 100 000,00        | 0,00               | 100 000,00        |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 310 100,00        | 0,00               | 310 100,00        |
|            |       | 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 310 100,00        | 0,00               | 310 100,00        |
|            |       | Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgoniu  | 300 000,00        | 0,00               | 300 000,00        |

|            |       |      |  |                   |                   |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |       |      | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego Magirus Deutz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bągaracie  | 10 100,00         | 0,00              | 10 100,00         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>210 816,00</b> | <b>90 401,19</b>  | <b>301 217,19</b> |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 210 816,00        | 90 401,19         | 301 217,19        |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 210 816,00        | 90 401,19         | 301 217,19        |
|            |       |      | Rezerwa celowa na inwestycje   | 210 816,00        | 90 401,19         | 301 217,19        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>130 000,00</b> | <b>187 647,00</b> | <b>317 647,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 30 000,00         | 41 205,00         | 71 205,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00         | 41 205,00         | 71 205,00         |
|            |       |      | Wymiana ogrodzenia na panele ogrodzeniowe z podmurówką betonową przy Szkole Podstawowej w Bruku  | 0,00              | 41 205,00         | 41 205,00         |
|            |       |      | Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu  | 30 000,00         | 0,00              | 30 000,00         |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 100 000,00        | 102 442,00        | 202 442,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00        | 102 442,00        | 202 442,00        |
|            |       |      | Adaptacja budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu- wymogi przeciwpożarowe  | 100 000,00        | 102 442,00        | 202 442,00        |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 0,00              | 44 000,00         | 44 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 44 000,00         | 44 000,00         |
|            |       |      | Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, przy ul. Krzywej  | 0,00              | 44 000,00         | 44 000,00         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>56 571,00</b>  | <b>46 442,00</b>  | <b>103 013,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 10 000,00         | 8 000,00          | 18 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00         | 8 000,00          | 18 000,00         |
|            |       |      | Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ulicy Słonecznej w Dzierzgoniu   | 10 000,00         | 8 000,00          | 18 000,00         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 46 571,00         | 38 442,00         | 85 013,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 46 571,00         | 38 442,00         | 85 013,00         |
|            |       |      | Wykonanie dokumentacji projektowej - murek oporowy, w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej (10 000 zł)   | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         |
|            |       |      | Wykonanie parkingu przy placu zabaw w Ankamatach wraz z infrastrukturą towarzyszącą( ogrodzenie, droga dojazdowa), w tym fundusz sołecki (10 000 zł) | 10 000,00         | 38 442,00         | 48 442,00         |
|            |       |      | Zagospodarowanie terenu przy boisku - plac zabaw w Bruku , w tym fundusz sołecki (26 571 zł)   | 26 571,00         | 0,00              | 26 571,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>321 243,00</b> | <b>110 204,00</b> | <b>431 447,00</b> |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 49 322,00         | 79 704,00         | 129 026,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 27 322,00         | 79 704,00         | 107 026,00        |

|              |       |   |              |            |              |
|--------------|-------|---|--------------|------------|--------------|
|              |       | Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską, w tym fundusz sołecki Tywęży(16 322 zł)  | 16 322,00    | 0,00       | 16 322,00    |
|              |       | Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń  | 0,00         | 79 704,00  | 79 704,00    |
|              |       | Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlicy w Bągarcie   | 11 000,00    | 0,00       | 11 000,00    |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22 000,00    | 0,00       | 22 000,00    |
|              |       | Zakup zjeżdżalni i namiotu, w tym fundusz sołecki:Prakwice(1 000),Bągart(1 000), Jasna (2 000), Tywęży(2 000),Poliksy (2 000),Budzisz(2 000), Morany (2 000), Bruk ( 2 000),Nowiec (2000),Ankamaty (2 000), Żuławka Sztumska (2 000), Minięta (2 000) | 22 000,00    | 0,00       | 22 000,00    |
|              | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 96 000,00    | 30 500,00  | 126 500,00   |
|              | 6570  | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 96 000,00    | 30 500,00  | 126 500,00   |
|              |       | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 96 000,00    | 30 500,00  | 126 500,00   |
|              | 92195 | Pozostała działalność   | 175 921,00   | 0,00       | 175 921,00   |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 175 921,00   | 0,00       | 175 921,00   |
|              |       | Dzierzgoń 4K- odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym (ul. Krzywa 16 w Dzierzgoniu)  | 25 921,00    | 0,00       | 25 921,00    |
|              |       | Przebudowę pomieszczeń w zakresie sposobu użytkowania w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Bruku.   | 150 000,00   | 0,00       | 150 000,00   |
| <b>Razem</b> |       |   | 6 695 592,00 | 370 129,00 | 7 065 721,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/163/2020  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 25 czerwca 2020 r.

| Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 0,00                | 118 911,04         | 118 911,04          |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5 400 000,00        | 0,00               | 5 400 000,00        |
|          |   | Razem: 5400000,0000 | Razem: 118911,0400 | Razem: 5518911,0400 |

## UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów budżetu dokonano na kwotę 45 357 zł, w tym:

1. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 12 915 zł z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność;
2. w dziale w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 2 418 zł w związku z przyznaniem odszkodowania dla Szkoły Podstawowej w Bruku z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
3. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 30 000 zł w celu dostosowania przewidywanych dochodów z tytułu częściowej odpłatności za przebywanie podopiecznych w placówkach zewnętrznych;
4. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 24 zł z tytułu wpływu kosztów upomnienia.

Zwiększenia dochodów majątkowych budżetu dokonano na kwotę 101 812 zł, w tym:

1. w dziale 758 „Różne rozliczenia o kwotę 79 704 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń" z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń”;
2. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 22 108 zł w związku z otrzymaniem refundacji za projekt „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miniętach – zakup wyposażenia”.

Zmniejszenia dochodów bieżących dokonano na kwotę 75 068 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 75 068 zł na podstawie decyzji nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r od Ministra Finansów o ostatecznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 40 000 zł do faktycznego wykonania budżetu oraz zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność o kwotę 1 zł w związku z otrzymaniem mniejszej kwoty dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu gminy dokonano na kwotę 36 917,97 zł, w tym:

1. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 26 856 zł z przeznaczeniem na bieżący remont przedszkola;
2. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale „Pozostała działalność” o kwotę 2 861,97 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Aktywny Dzierzgoń- Usługi Społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych”;
3. w dziale w 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” o kwotę 7 200 zł z przeznaczeniem na stypendia Burmistrza Dzierzgonia dla szczególnie uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach na terenie Gminy Dzierzgoń.

Zwiększenie wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano na kwotę 772 706,81 zł, w tym:

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 11 690 zł z przeznaczeniem na zadanie „Aktywni Mieszkańcy Tywąż w trosce o dziedzictwo i bezpieczeństwo”;

2. w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 136 789,81 zł z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowę drogi powiatowej nr 316G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu" w ramach pomocy finansowej dla Starostwa Sztumskiego,
3. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 196 648 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bągart, Gmina Dzierzgoń na działkach nr 591, 592 obręb Bągart, Gmina Dzierzgoń” (198 584 zł- wkład własny),
4. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 19 109 zł z przeznaczeniem na zadania:
  - „ Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 143” o kwotę 9 109 zł (nakład finansowy 31 334 zł, w tym fundusz sołecki 22 225 zł);
  - „Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31” o kwotę 10 000 zł (nakład finansowy 19 301 zł, w tym fundusz sołecki 9 301 zł).
5. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 63 881 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, w tym:
  - „Wykonanie dojazdu do garaży i placu parkingowego, ul. Przemysłowa w Dzierzgoniu” o kwotę 15 881 zł;
  - „Wykonanie dokumentacji projektowej na rondo w Żuławce Sztumskiej” o kwotę 23 000 zł;
  - „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy Orliku o kwotę 25 000 zł (nakład finansowy 45 000 zł).
6. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na „Wykonanie kotłowni gazowej dla potrzeb zaopatrzenia w ciepło budynku Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu” – środki przeniesiono z wydatków bieżących.
7. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 41 205 zł z przeznaczeniem na „Wymiana ogrodzenia na panele ogrodzeniowe z podmurówką betonową przy Szkole Podstawowej w Bruku” – środki przeniesiono z wydatków bieżących.
8. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 102 442 zł z przeznaczeniem na „Adaptacja budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu- wymogi przeciwpożarowe” (nakład finansowy 202 442 zł).
9. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 44 000 zł z przeznaczeniem na „Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu przy ul. Krzywej”.
10. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na „Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ulicy Słonecznej w Dzierzgoniu” (wkład finansowy 18 000 zł),
11. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 38 442 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie parkingu przy placu zabaw w Ankamatach wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ogrodzenie, droga dojazdowa)-całkowity koszt 48 442 zł, w tym fundusz sołecki (10 000 zł).
12. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” o kwotę 30 500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”

Z rezerwy celowej na Budżet Obywatelski przeznacza się kwotę 137 318 zł na zadania inwestycyjne, w tym:

1. „Dzierzgoń 2028-Iluminacja muru oporowego przy cmentarzu parafialnym” o kwotę 98 000 zł,
2. „Remont chodnika na Os. Krasickiego wzdłuż bloku nr 3 i 4” o kwotę 27 300 zł;
3. „Wykonanie odcinka chodnika do budynku nr 9 w Jeziornie” o kwotę 12 018 zł.

Zrezygnowano z realizacji wykonania następujących zadań inwestycyjnych: „Modernizacja drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego (450 000 zł), „Budowa parkingu przy Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu” (160 000 zł), „Modernizacja drogi Ośrodka Zdrowia w Dzierzgoniu” (100 000 zł) - ze względu na brak możliwości wykonania w roku bieżącym.

Dokonano aktualizacji planu wydatków majątkowych do realizacji w 2020 roku.

Zwiększono rezerwę celową na inwestycję o kwotę 90 401,19 zł.

Przychody w kwocie 118 911,04 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**