

**UCHWAŁA NR XXXIII/499/2023  
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 15 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXXI/463/2022 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierzgoń na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 741 289,75 zł, w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 726 889,75 zł
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 14 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 61 792 644,55 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 47 397 344,13 zł
- dochody majątkowe w wysokości 14 395 300,42 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 078 834,51 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 614 071,74 zł
- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 1 464 762,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 65 970 284,81 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 47 282 940,59 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 18 687 344,22 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 4 177 640,26 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 1 231 517,77 zł;
- 2) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 946 122,49 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 512 640,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu:

- 1) kredytu w wysokości 1 231 517,77 zł;
- 2) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 281 122,49 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2023 roku na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 500 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 231 517,77 zł.

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

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2022 r., poz. 1079; Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022 r., poz. 1725; Dz. U. z 2022 r., poz.1747; Dz.U. z 2022 r., poz.1768; Dz.U. z 2022 r., poz.1964; Dz.U. z 2022 r., poz. 2414; Dz. U. z 2023 r., 412)

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 212 495 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 226 751,69 zł.

2. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 4 500 zł oraz wydatki na finansowanie zadań gminy Dzierzgoń w zakresie ochrony środowiska w wysokości 8 767,36 zł,

3. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 86 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 151 315,52 zł,

§ 4. §5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 070 000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 128 847,56 zł,

§ 5. §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 1 159 025,47 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 w wysokości 1 873 847,66 zł.

§ 6. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Rezerwa celowa na inwestycje po zmianach wynosi 586 300 zł.

§ 7. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 zł;
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetu z tytułu kredytu w wysokości 2 999 000 zł, tym w roku 2023 w wysokości 1 231 517,77 zł, w roku 2024 w wysokości 1 767 482,23 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Ryszard Świder**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/499/2023  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 15 marca 2023 r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	252 947,98	-75 600,00	0,00	177 347,98
			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	84 000,00	-75 600,00	0,00	8 400,00
	75095		Pozostała działalność	84 000,00	-75 600,00	0,00	8 400,00
			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	84 000,00	-75 600,00	0,00	8 400,00
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 795,20	-63 715,68	0,00	7 079,52
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 204,80	-11 884,32	0,00	1 320,48
758			Różne rozliczenia	16 704 643,00	-57 012,00	0,00	16 647 631,00
			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	8 108 649,00	-57 012,00	0,00	8 051 637,00
			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	8 108 649,00	-57 012,00	0,00	8 051 637,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 961 297,30	-594 277,75	0,00	1 367 019,55
			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	1 361 297,30	-594 277,75	0,00	767 019,55
	85395		Pozostała działalność	1 961 297,30	-594 277,75	0,00	1 367 019,55

			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	1 361 297,30	-594 277,75	0,00	767 019,55
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 218 002,95	-531 722,30	0,00	686 280,65
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 294,35	-62 555,45	0,00	80 738,90
<b>bieżące razem:</b>				<b>48 124 233,88</b>	<b>-726 889,75</b>	<b>0,00</b>	<b>47 397 344,13</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	1 445 297,30	-669 877,75	0,00	775 419,55

<b>majątkowe</b>							
750			Administracja publiczna	16 000,00	-14 400,00	0,00	1 600,00
			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	16 000,00	-14 400,00	0,00	1 600,00
	75095		Pozostała działalność	16 000,00	-14 400,00	0,00	1 600,00
			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	16 000,00	-14 400,00	0,00	1 600,00
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 484,80	-12 136,32	0,00	1 348,48
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 515,20	-2 263,68	0,00	251,52
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 409 700,42</b>	<b>-14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 395 300,42</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	398 005,92	-14 400,00	0,00	383 605,92
<b>Ogółem:</b>				<b>62 533 934,30</b>	<b>-741 289,75</b>	<b>0,00</b>	<b>61 792 644,55</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	1 843 303,22	-684 277,75	0,00	1 159 025,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/499/2023  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 15 marca 2023 r.

### WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 335 653,20	2 582 805,20	2 582 805,20	0,00	2 582 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 848,00	2 752 848,00	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	106 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 442 273,20	2 589 425,20	2 589 425,20	0,00	2 589 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 848,00	2 852 848,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 409 449,00	199 204,00	199 204,00	0,00	199 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 245,00	2 210 245,00	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	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 416 069,00	205 824,00	205 824,00	0,00	205 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 245,00	2 210 245,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 196 428,00	1 059 178,00	1 059 178,00	0,00	1 059 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 250,00	137 250,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 236 428,00	1 099 178,00	1 099 178,00	0,00	1 099 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 250,00	137 250,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	340 200,00	295 200,00	295 200,00	0,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	380 200,00	335 200,00	335 200,00	0,00	335 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	654 700,60	516 215,60	516 215,60	0,00	516 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 485,00	138 485,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	754 700,60	516 215,60	516 215,60	0,00	516 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 485,00	238 485,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	654 700,60	516 215,60	516 215,60	0,00	516 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 485,00	138 485,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	754 700,60	516 215,60	516 215,60	0,00	516 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 485,00	238 485,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	298 495,00	298 495,00	297 895,00	133 096,00	164 799,00	0,00	600,00	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	79 572,21	79 572,21	79 572,21	0,00	79 572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	378 067,21	378 067,21	377 467,21	133 096,00	244 371,21	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	291 495,00	291 495,00	290 895,00	133 096,00	157 799,00	0,00	600,00	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	79 572,21	79 572,21	79 572,21	0,00	79 572,21	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	371 067,21	371 067,21	370 467,21	133 096,00	237 371,21	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 225 080,70	5 179 325,70	2 996 511,70	1 543 072,25	1 453 439,45	0,00	2 182 814,00	0,00	0,00	0,00	45 755,00	45 755,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 245,00	47 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 272 325,70	5 179 325,70	2 996 511,70	1 543 072,25	1 453 439,45	0,00	2 182 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	684 783,00	639 028,00	629 576,00	418 699,00	210 877,00	0,00	9 452,00	0,00	0,00	0,00	45 755,00	45 755,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 245,00	47 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	732 028,00	639 028,00	629 576,00	418 699,00	210 877,00	0,00	9 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 473 631,64	2 100 631,64	705 210,00	6 543,00	698 667,00	8 000,00	26 000,00	1 361 421,64	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	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	172 684,61	172 684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 646 316,25	2 273 316,25	705 210,00	6 543,00	698 667,00	8 000,00	26 000,00	1 534 106,25	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 473 631,64	2 100 631,64	705 210,00	6 543,00	698 667,00	8 000,00	26 000,00	1 361 421,64	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	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	172 684,61	172 684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 646 316,25	2 273 316,25	705 210,00	6 543,00	698 667,00	8 000,00	26 000,00	1 534 106,25	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 496 091,05	3 608 305,00	3 608 305,00	124 762,00	3 483 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 786,05	5 887 786,05	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	315 194,92	315 194,92	315 194,92	16 787,00	298 407,92	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	9 797 285,97	3 923 499,92	3 923 499,92	141 549,00	3 781 950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 786,05	5 873 786,05	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	124 762,00	1 945 238,00	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	58 847,56	58 847,56	58 847,56	16 787,00	42 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 128 847,56	2 128 847,56	2 128 847,56	141 549,00	1 987 298,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	811 350,00	797 350,00	797 350,00	0,00	797 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	252 080,00	252 080,00	252 080,00	0,00	252 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 049 430,00	1 049 430,00	1 049 430,00	0,00	1 049 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 267,36	4 267,36	4 267,36	0,00	4 267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 767,36	8 767,36	8 767,36	0,00	8 767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 195 575,40	739 720,00	10 000,00	0,00	10 000,00	729 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455 855,40	7 455 855,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 231 517,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 517,77	1 231 517,77	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 427 093,17	739 720,00	10 000,00	0,00	10 000,00	729 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 687 373,17	8 687 373,17	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	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	1 231 517,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 517,77	1 231 517,77	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 111 517,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 517,77	2 111 517,77	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>63 891 450,30</b>	<b>46 668 868,85</b>	<b>34 269 973,50</b>	<b>19 043 952,85</b>	<b>15 226 020,65</b>	<b>2 819 069,00</b>	<b>7 308 265,30</b>	<b>1 595 561,05</b>	<b>0,00</b>	<b>676 000,00</b>	<b>17 222 581,45</b>	<b>17 222 581,45</b>	<b>105 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>2 092 834,51</b>	<b>614 071,74</b>	<b>441 387,13</b>	<b>16 787,00</b>	<b>424 600,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 684,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 478 762,77</b>	<b>1 478 762,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>65 970 284,81</b>	<b>47 282 940,59</b>	<b>34 711 360,63</b>	<b>19 060 739,85</b>	<b>15 650 620,78</b>	<b>2 819 069,00</b>	<b>7 308 265,30</b>	<b>1 768 245,66</b>	<b>0,00</b>	<b>676 000,00</b>	<b>18 687 344,22</b>	<b>18 687 344,22</b>	<b>105 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/499/2023  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 15 marca 2023 r.

### PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, działka nr 454, 622	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 752 848,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 852 848,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa, odcinek III - miasto Dzierzgoń	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	532 603,00	0,00	532 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 603,00	0,00	532 603,00
			Modernizacja ul. 11-go Listopada wraz z chodnikiem - dokumentacja projektowa	65 000,00	0,00	65 000,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji osiedle Judyty - ul. 3-go Maja, na drodze publicznej o numerze 220028G oraz drogach wewnętrznych	143 603,00	0,00	143 603,00
			Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	108 000,00	0,00	108 000,00
			Przebudowa ul. Pogodnej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	108 000,00	0,00	108 000,00
			Przebudowa/remont ulic Wiśniowa i Różana w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	108 000,00	0,00	108 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 210 245,00	0,00	2 210 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 995,00	0,00	789 995,00
			Budowa chodnika na os. Westerplatte w Dzierzgoniu, działka nr 4/38 plus 8 zjazdów	90 000,00	0,00	90 000,00



		Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 254, położenie płyt yomb, w tym fundusz sołecki Morany ( 30 000 zł )	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Polikach, działka nr 31, zakup płyt Yomb, w tym fundusz sołecki ( 10 000 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze wewnętrznej w Bągarcie, działka nr 771	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	349 995,00	0,00	349 995,00
		Utwardzenie drogi wewnętrznej w Blunakach , działka nr 39	160 000,00	0,00	160 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 420 250,00	0,00	1 420 250,00
		Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	1 420 250,00	0,00	1 420 250,00
60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa chodnika przy bloku nr 20, w tym fundusz sołecki Bruk ( 10 000 zł )	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>137 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 250,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Nabywanie nieruchomości ( gruntu ) pod rozbudowę żłobka w Dzierzgoniu	45 000,00	0,00	45 000,00
	70095	Pozostała działalność	92 250,00	0,00	92 250,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00	0,00	92 250,00
		Modernizacja zabytkowego pałacu w Nowinach - dokumentacja projektowa	36 900,00	0,00	36 900,00
		Rewitalizacja wzgórza zamkowego - etap II - dokumentacja projektowa	55 350,00	0,00	55 350,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 602,00</b>
	75095	Pozostała działalność	105 602,00	0,00	105 602,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 484,80	0,00	13 484,80
		Dostępny samorząd - granty realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	13 484,80	0,00	13 484,80
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515,20	0,00	2 515,20
		Dostępny samorząd - granty realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2 515,20	0,00	2 515,20
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	65 000,00	0,00	65 000,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 602,00	0,00	24 602,00

			Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	24 602,00	0,00	24 602,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>138 485,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>238 485,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 485,00	100 000,00	238 485,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 485,00	100 000,00	238 485,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	138 485,00	100 000,00	238 485,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	128 000,00	0,00	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00
			Remont dachu, przebudowa poddasza oraz wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	128 000,00	0,00	128 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 755,00</b>	<b>47 245,00</b>	<b>93 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	45 755,00	47 245,00	93 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 755,00	47 245,00	93 000,00
			Zakup samochodu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych do Dziennego Domu Pobytu w Dzierzgoniu - środki własne	45 755,00	47 245,00	93 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>373 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	373 000,00	0,00	373 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 000,00	0,00	373 000,00
			Remont i wymiana dachu na budynku przy ul. Traugutta 13 w Dzierzgoniu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	273 000,00	0,00	273 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 000,00	0,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	98 000,00
			Rozbudowa żłobka w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	98 000,00	0,00	98 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 887 786,05</b>	<b>- 14 000,00</b>	<b>5 873 786,05</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	985 000,00	0,00	985 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Wykonanie pomp ciepła w szkołach podstawowych w Bągarciu i Bruku	700 000,00	0,00	700 000,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00

		Opracowanie audytów energetycznych, studium wykonalności budowy magazynów energii i pozostałe projekty techniczne na rzecz zrównoważonych inwestycji energetycznych w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUFCF)	285 000,00	0,00	285 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	- 14 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		Postawienie lampy hybrydowej obok wiaty przystankowej przy DW 515, w tym fundusz sołecki Nowiec (14 000 zł)	14 000,00	- 14 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 875 614,05	0,00	4 875 614,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 324,95	0,00	135 324,95
		Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	135 324,95	0,00	135 324,95
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 289,10	0,00	4 740 289,10
		Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	4 740 289,10	0,00	4 740 289,10
90095		Pozostała działalność	13 172,00	0,00	13 172,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 172,00	0,00	13 172,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki Tywęży ( 13 172 zł )	13 172,00	0,00	13 172,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 455 855,40</b>	<b>1 231 517,77</b>	<b>8 687 373,17</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 575 855,40	0,00	6 575 855,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 800,00	0,00	64 800,00
		Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19 oraz innych chorób	64 800,00	0,00	64 800,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	450 000,00
		Budowa boiska sportowego w Bągarcie	450 000,00	0,00	450 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 061 055,40	0,00	6 061 055,40
		Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19 oraz innych chorób	6 061 055,40	0,00	6 061 055,40
	92695	Pozostała działalność	880 000,00	1 231 517,77	2 111 517,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	1 231 517,77	2 111 517,77
		Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	850 000,00	1 231 517,77	2 081 517,77

		Wykonanie dokumentacji projektowej dla przystanku spiętrzenie ( wodospad ) zgodnie z PFU -wykonanie szlaków i ścieżek pieszo-rowerowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wymiana ogrodzenia przy boisku, w tym fundusz sołecki Bruk ( 20 000 zł )	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Razem</b>			17 222 581,45	1 464 762,77	18 687 344,22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/499/2023  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 15 marca 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	212 108,76	- 212 108,76	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 480 407,24	1 800 715,25	4 281 122,49
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	1 231 517,77	1 231 517,77

Razem: 2692516,0000

Razem: 2820124,2600

Razem: 5512640,2600

## UZASADNIENIE

Dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 741 289,75 zł, w tym:

1. w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 90 000 zł- środki pochodzące z państwowego funduszu celowego w ramach projektu „Dostępny samorząd- granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
2. w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 57 012 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. z Ministerstwa Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej; zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej;
3. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 594 277,75 zł – środki unijne dotyczące projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń”.

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących, które wynikają ze szczególnych zasad wykonania budżetu, w tym:

1. w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 79 572,21 zł z przeznaczeniem na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 65 315,52 zł; za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 14 256,69 zł);
2. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 172 684,61 zł na realizację projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń” (144 844,61 zł) oraz projekt pn. Integracja-Aktywizacja-Praca” (27 840 zł);
3. w dziale 900 „Gospodarka komunalna”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” o kwotę 58 847,56 zł z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Dzierzgoń;
4. w dziale 900 „Gospodarka komunalna”, rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o kwotę 4 267,36 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony środowiska.

Ponadto zwiększono wydatki bieżące o kwotę 284 700 zł, w tym:

1. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej;
2. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 244 700 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 278 942,77 zł, w tym:

1. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 47 245 zł na zadanie pn. „Zakup samochodu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych do Dziennego Domu Pobytu w Dzierzgoniu” (całkowity nakład inwestycji – 93 000 zł);
2. w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” o kwotę 1 231 517,77 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Szlakiem zabytkowej infrastruktury

przemysłowej w gminie Dzierzgoń- budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19" (całkowity nakład na inwestycje – 11 536 652,50 zł).

Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" o kwotę 100 000 zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy Malborka do granicy województwa, odcinek III - miasto Dzierzgoń".

W ramach funduszu sołectwa Nowiec zrezygnowano z zadania inwestycyjnego w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” pn. „Postawienie lampy hybrydowej obok wiaty przystankowej przy DW 515” w kwocie 14 000 zł, którą przeznaczono na realizację zadań bieżących w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” na bieżący remont drogi wewnętrznej Nowiec- Jeziorno (6 620 zł) oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na ustawienie lampy hybrydowej obok wiaty przystankowej (7 380 zł).

Zwiększono rezerwę celową na inwestycję o kwotę 100 000 zł.

Przychody w kwocie 4 281 122,49 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady

**Ryszard Świder**