

**UCHWAŁA NR XXXVII /554/2023
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 14 września 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 ze zm.¹⁾) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.²⁾) 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6 726 765,14 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 782 583,58 zł
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4 944 181,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 74 149 144,97 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 51 667 332,98 zł
- dochody majątkowe w wysokości 22 481 811,99 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 716 794,48 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 473 805,92 zł
- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 5 242 988,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 79 800 994,02 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 50 660 498,68 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 29 140 495,34 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 5 651 849,05 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 2 999 000,00 zł;
- 2) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 652 849,05 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 986 849,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu:

- 1) kredytu w wysokości 2 999 000,00 zł;
- 2) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 987 849,05 zł.

§ 3. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Rezerwa celowa na inwestycje po zmianach wynosi 636 300 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2023 r., poz. 572, Dz. U. z 2023 r., poz. 1463)

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2023 r., poz. 497; Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz. U. z 2023 r., poz. 1641)

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	16 832 361,00	0,00	2 342 128,37	19 174 489,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 051 637,00	0,00	25 071,00	8 076 708,00
			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	8 051 637,00	0,00	25 071,00	8 076 708,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 295 308,00	2 295 308,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 295 308,00	2 295 308,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	403 116,00	0,00	21 749,37	424 865,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 749,37	21 749,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 536 718,09	-559 544,79	0,00	977 173,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	855 729,38	0,00	0,00	855 729,38
	85395		Pozostała działalność	1 536 718,09	-559 544,79	0,00	977 173,30

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	855 729,38	0,00	0,00	855 729,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	-559 544,79	0,00	40 455,21
bieżące razem:				49 884 749,40	-559 544,79	2 342 128,37	51 667 332,98
			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	864 129,38	0,00	0,00	864 129,38

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 505 100,00	-50 000,00	4 866 958,11	6 322 058,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 465 100,00	-50 000,00	0,00	1 415 100,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 460 000,00	-50 000,00	0,00	1 410 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	0,00	50 000,00	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	50 000,00	90 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 816 958,11	4 816 958,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 816 958,11	4 816 958,11
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	32 163,45	32 163,45
			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	32 163,45	32 163,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	32 163,45	32 163,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 453,00	0,00	95 060,00	212 513,00
			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	117 453,00	0,00	0,00	117 453,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	95 060,00	95 060,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	95 060,00	95 060,00
majątkowe razem:				17 537 630,43	-50 000,00	4 994 181,56	22 481 811,99
			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	1 310 435,93	0,00	0,00	1 310 435,93
Ogółem:				67 422 379,83	-609 544,79	7 336 309,93	74 149 144,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 174 565,31	0,00	0,00	2 174 565,31

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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 630 137,16	1 129 545,61	1 129 545,61	19 875,12	1 109 670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 591,55	500 591,55	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 635 137,16	1 134 545,61	1 134 545,61	19 875,12	1 114 670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 591,55	500 591,55	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 068 997,61	1 048 997,61	1 048 997,61	19 875,12	1 029 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 073 997,61	1 053 997,61	1 053 997,61	19 875,12	1 034 122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 794 870,39	2 807 648,10	2 807 648,10	0,00	2 807 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 222,29	2 987 222,29	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	371 223,60	197 385,15	197 385,15	0,00	197 385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 838,45	173 838,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 166 093,99	3 005 033,25	3 005 033,25	0,00	3 005 033,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 060,74	3 161 060,74	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 829 469,20	1 829 469,20	1 829 469,20	0,00	1 829 469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 959 469,20	1 959 469,20	1 959 469,20	0,00	1 959 469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	918 735,00	386 132,00	386 132,00	0,00	386 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 603,00	532 603,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 385,15	39 385,15	39 385,15	0,00	39 385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	958 120,15	425 517,15	425 517,15	0,00	425 517,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 603,00	532 603,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 642 596,39	389 046,90	389 046,90	0,00	389 046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 549,49	2 253 549,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	201 838,45	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 838,45	173 838,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 844 434,84	417 046,90	417 046,90	0,00	417 046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 387,94	2 427 387,94	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 323 439,00	1 206 189,00	1 206 189,00	0,00	1 206 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 250,00	117 250,00	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	
				zwiększenie	5 165 402,11	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 402,11	228 444,00	0,00	4 816 958,11	0,00
				po zmianach	6 488 841,11	1 326 189,00	1 326 189,00	0,00	1 326 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 652,11	345 694,00	0,00	4 816 958,11	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	400 200,00	375 200,00	375 200,00	0,00	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	490 200,00	455 200,00	455 200,00	0,00	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	748 111,00	748 111,00	748 111,00	0,00	748 111,00	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	258 444,00	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	218 444,00	218 444,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 006 555,00	788 111,00	788 111,00	0,00	788 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 444,00	218 444,00	0,00	0,00	0,00
70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	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	4 816 958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 958,11	0,00	0,00	4 816 958,11	0,00
				po zmianach	4 816 958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 958,11	0,00	0,00	4 816 958,11	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 554 550,60	5 449 573,60	4 808 708,89	3 729 355,89	1 079 353,00	0,00	406 100,30	234 764,41	0,00	0,00	104 977,00	104 977,00	104 977,00	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	141 460,00	141 460,00	141 460,00	0,00	141 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 696 010,60	5 591 033,60	4 950 168,89	3 729 355,89	1 220 813,00	0,00	406 100,30	234 764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	104 977,00	104 977,00	104 977,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 940 271,30	3 940 271,30	3 923 571,00	3 177 481,00	746 090,00	0,00	16 700,30	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 970 271,30	3 970 271,30	3 953 571,00	3 177 481,00	776 090,00	0,00	16 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	791 197,41	686 220,41	311 456,00	64 336,00	247 120,00	0,00	140 000,00	234 764,41	0,00	0,00	104 977,00	104 977,00	104 977,00	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	111 460,00	111 460,00	111 460,00	0,00	111 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	902 657,41	797 680,41	422 916,00	64 336,00	358 580,00	0,00	140 000,00	234 764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	104 977,00	104 977,00	104 977,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	371 886,59	268 258,69	268 258,69	0,00	268 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 627,90	103 627,90	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	421 886,59	268 258,69	268 258,69	0,00	268 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 627,90	153 627,90	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	371 886,59	268 258,69	268 258,69	0,00	268 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 627,90	103 627,90	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	421 886,59	268 258,69	268 258,69	0,00	268 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 627,90	153 627,90	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 662 227,73	16 534 227,73	16 385 817,73	12 778 538,00	3 607 279,73	0,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	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	239 815,00	86 680,00	86 680,00	0,00	86 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 135,00	153 135,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 902 042,73	16 620 907,73	16 472 497,73	12 778 538,00	3 693 959,73	0,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 135,00	281 135,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 317 408,00	10 189 408,00	10 073 408,00	8 894 008,00	1 179 400,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	191 150,00	38 015,00	38 015,00	0,00	38 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 135,00	153 135,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 508 558,00	10 227 423,00	10 111 423,00	8 894 008,00	1 217 415,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 135,00	281 135,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	789 321,00	789 321,00	776 261,00	718 922,00	57 339,00	0,00	13 060,00	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	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	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	790 329,00	790 329,00	777 269,00	718 922,00	58 347,00	0,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 549 428,73	2 549 428,73	2 537 428,73	1 704 652,00	832 776,73	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 772,00	12 772,00	12 772,00	0,00	12 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 562 200,73	2 562 200,73	2 550 200,73	1 704 652,00	845 548,73	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	520 520,00	520 520,00	515 170,00	495 620,00	19 550,00	0,00	5 350,00	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	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	521 276,00	521 276,00	515 926,00	495 620,00	20 306,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 057 626,00	1 057 626,00	1 055 626,00	959 526,00	96 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 060 146,00	1 060 146,00	1 058 146,00	959 526,00	98 620,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	226 392,00	226 392,00	226 392,00	1 200,00	225 192,00	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	31 609,00	31 609,00	31 609,00	0,00	31 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258 001,00	258 001,00	258 001,00	1 200,00	256 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 663 507,01	5 570 507,01	3 354 759,01	1 523 039,00	1 831 720,01	0,00	2 215 748,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	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	300 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 963 507,01	5 858 507,01	3 642 759,01	1 523 039,00	2 119 720,01	0,00	2 215 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	988 000,00	988 000,00	988 000,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	849 430,00	756 430,00	741 878,00	406 549,00	335 329,00	0,00	14 552,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	861 430,00	756 430,00	741 878,00	406 549,00	335 329,00	0,00	14 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 055 518,88	2 801 249,15	1 001 483,37	4 246,00	997 237,37	8 000,00	182 971,70	1 608 794,08	0,00	0,00	1 254 269,73	1 254 269,73	881 269,73	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-391 719,23	-391 719,23	-391 719,23	0,00	-391 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	268 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 905,00	268 905,00	253 905,00	0,00		
				po zmianach	3 932 704,65	2 409 529,92	609 764,14	4 246,00	605 518,14	8 000,00	182 971,70	1 608 794,08	0,00	0,00	0,00	1 523 174,73	1 523 174,73	1 135 174,73	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				
																			W tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	4 055 518,88	2 801 249,15	1 001 483,37	4 246,00	997 237,37	8 000,00	182 971,70	1 608 794,08	0,00	0,00	1 254 269,73	1 254 269,73	881 269,73	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-391 719,23	-391 719,23	-391 719,23	0,00	-391 719,23	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	268 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 905,00	268 905,00	253 905,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 932 704,65	2 409 529,92	609 764,14	4 246,00	605 518,14	8 000,00	182 971,70	1 608 794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 174,73	1 523 174,73	1 135 174,73	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 058 176,90	4 050 007,29	4 050 007,29	141 298,00	3 908 709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 169,61	6 008 169,61	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-555 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555 352,00	-555 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 522 824,90	4 070 007,29	4 070 007,29	141 298,00	3 928 709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 817,61	5 452 817,61	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 170 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-555 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555 352,00	-555 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 648,00	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	574 648,00	574 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	94 086,37	94 086,37	94 086,37	0,00	94 086,37	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 086,37	114 086,37	114 086,37	0,00	114 086,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 895 850,08	1 858 097,08	73 148,08	0,00	73 148,08	1 784 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 753,00	37 753,00	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	102 060,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 060,00	95 060,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 997 910,08	1 865 097,08	80 148,08	0,00	80 148,08	1 784 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 813,00	132 813,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 277 807,63	1 240 054,63	20 054,63	0,00	20 054,63	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 753,00	37 753,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 284 807,63	1 247 054,63	27 054,63	0,00	27 054,63	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 753,00	37 753,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	95 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 060,00	95 060,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 060,00	95 060,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	74 084 199,54	50 186 692,76	37 148 018,27	19 093 955,61	18 054 062,66	2 819 069,00	7 700 047,00	1 843 558,49	0,00	676 000,00	23 897 506,78	23 897 506,78	986 246,73	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-947 071,23	-391 719,23	-391 719,23	0,00	-391 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-555 352,00	-555 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 663 865,71	865 525,15	865 525,15	0,00	865 525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 340,56	981 382,45	253 905,00	4 816 958,11	0,00	0,00			
				po zmianach	79 800 994,02	50 660 498,68	37 621 824,19	19 093 955,61	18 527 868,58	2 819 069,00	7 700 047,00	1 843 558,49	0,00	676 000,00	29 140 495,34	24 323 537,23	1 240 151,73	4 816 958,11	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII /554/2023
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 14 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 591,55	0,00	500 591,55
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	480 591,55	0,00	480 591,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 591,55	0,00	480 591,55
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, działka nr 454, obręb Jasna, gmina Dzierzgoń	480 591,55	- 110 000,00	370 591,55
			Remont drogi wewnętrznej - droga transportu rolnego "Chartowo" Gmina Dzierzgo	0,00	110 000,00	110 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Aktywni mieszkańcy Bruku w Troscoe o Dziedzictwo i Bezpieczeństwo	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 987 222,29	173 838,45	3 161 060,74
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa, odcinek III - miasto Dzierzgoń	0,00	0,00	0,00
	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	2 253 549,49	173 838,45	2 427 387,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 299,49	173 838,45	1 007 137,94
		Budowa chodnika na os. Westerplatte w Dzierzgoniu, działka nr 4/38 plus 8 zjazdów	90 000,00	17 010,60	107 010,60
		Modernizacja drogi wewnętrznej 97 mb w miejscowości Jasna dz. nr 79 w ramach funduszu sołeckiego Jasna (20 614,85 zł)	0,00	20 614,85	20 614,85
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 254, położenie płyt yomb, w tym fundusz sołecki Morany (30 000 zł)	43 117,65	0,00	43 117,65
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Polikach, działka nr 31, zakup płyt Yomb, w tym fundusz sołecki (10 000 zł)	23 871,53	0,00	23 871,53
		Przebudowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze wewnętrznej w Bągarci, działka nr 771	150 000,00	60 000,00	210 000,00
		Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	349 995,00	76 213,00	426 208,00
		Utwardzenie drogi dojazdowej do placu zabaw w miejscowości Stanowo w ramach Budżetu Obywatelskiego	16 315,31	0,00	16 315,31
		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	201 069,80	0,00	201 069,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 069,80	0,00	201 069,80
		Przebudowa chodnika przy bloku nr 20, w tym fundusz sołecki Bruk (16 400,00 zł)	16 400,00	0,00	16 400,00
		Remont ciągu jezdni i chodnika na os. Wł. Jagiełły w Dzierzgoniu, dz. nr 848/16 w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	184 669,80	0,00	184 669,80
630		Turystyka	107 538,90	0,00	107 538,90
	63095	Pozostała działalność	107 538,90	0,00	107 538,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 538,90	0,00	107 538,90
		Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Kuksy- wykonanie dokumentacji projektowej	107 538,90	0,00	107 538,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 250,00	5 045 402,11	5 162 652,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Nowinach	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Nabycie/ nieodpłatne przyjęcia nieruchomości (gruntów)	0,00	10 000,00	10 000,00

		Nabywanie nieruchomości (gruntu) pod rozbudowę żłobka w Dzierzgoniu	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	218 444,00	218 444,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 444,00	218 444,00
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla komunalnego budynku wielorodzinnego w Nowinach 1 wraz z budową ciepłociągu oraz termoizolacją przewodów grzewczych	0,00	195 000,00	195 000,00
		Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy Placu Kościuszki 3A/3 w Dzierzgoniu	0,00	23 444,00	23 444,00
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	4 816 958,11	4 816 958,11
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 816 958,11	4 816 958,11
		Udziały Gminy Dzierzgoń w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN- Pomorze sp. z o.o. w Malborku	0,00	4 816 958,11	4 816 958,11
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 wzgórze zamkowe - etap II - dokumentacja projektowa	55 350,00	0,00	55 350,00
750		Administracja publiczna	104 977,00	0,00	104 977,00
	75095	Pozostała działalność	104 977,00	0,00	104 977,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 958,05	0,00	12 958,05
		Dostępny samorząd - granty realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	12 958,05	0,00	12 958,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416,95	0,00	2 416,95
		Dostępny samorząd - granty realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2 416,95	0,00	2 416,95
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu samochodu	25 000,00	0,00	25 000,00

758			Różne rozliczenia	103 627,90	50 000,00	153 627,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 627,90	50 000,00	153 627,90
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 627,90	50 000,00	153 627,90
			Rezerwa celowa na inwestycje	103 627,90	50 000,00	153 627,90
801			Oświata i wychowanie	128 000,00	153 135,00	281 135,00
	80101		Szkoły podstawowe	128 000,00	153 135,00	281 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	153 135,00	281 135,00
			Remont dachu, przebudowa poddasza oraz wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa	128 000,00	0,00	128 000,00
			Zakup i montaż kotłów na pellet drzewny wraz z budową podziemnego rurociągu ciepłego w Szkole Podstawowej w Bruku	0,00	153 135,00	153 135,00
852			Pomoc społeczna	93 000,00	12 000,00	105 000,00
	85295		Pozostała działalność	93 000,00	12 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup kotła gazowego c.o. wraz z montażem w siedzibie Stacji Socjalnej Joanitów przy ul. Krzywej 3/4 w Dzierzgoniu	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	93 000,00
			Zakup samochodu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych do Dziennego Domu Pobytu w Dzierzgoniu - środki własne	93 000,00	0,00	93 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 254 269,73	268 905,00	1 523 174,73
	85395		Pozostała działalność	1 254 269,73	268 905,00	1 523 174,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 167,50	0,00	807 167,50
			Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	210 115,83	0,00	210 115,83
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	597 051,67	0,00	597 051,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 102,23	253 905,00	328 007,23
			Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	24 719,51	0,00	24 719,51
			Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	49 382,72	253 905,00	303 287,72
		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
855			Rodzina	98 000,00	0,00	98 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 008 169,61	- 555 352,00	5 452 817,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 130 000,00	- 555 352,00	574 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 555 352,00	144 648,00
			Wykonanie pomp ciepła w szkołach podstawowych w Bągarcie i Bruku	700 000,00	- 555 352,00	144 648,00
		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 (EUCF)	285 000,00	0,00	285 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	0,00	145 000,00
			Dotacja dla mieszkańców w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	145 000,00	0,00	145 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Postawienie lampy hybrydowej obok wiaty przystankowej przy DW 515, w tym fundusz sołecki Nowiec (14 000 zł)	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 878 169,61	0,00	4 878 169,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 880,51	0,00	137 880,51
			Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym	137 880,51	0,00	137 880,51
		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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki Tywęży (2 954,63 zł)	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 753,00	95 060,00	132 813,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 753,00	0,00	37 753,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 753,00	0,00	37 753,00
			Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej dz. nr 276/5- osiedle wiejskie w Jasnej w ramach Budżetu Obywatelskiego	37 753,00	0,00	37 753,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	95 060,00	95 060,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	95 060,00	95 060,00
			Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych w Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Bągarcie	0,00	95 060,00	95 060,00
926			Kultura fizyczna	12 332 106,80	0,00	12 332 106,80
	92601		Obiekty sportowe	6 569 513,90	0,00	6 569 513,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 197,00	0,00	94 197,00
			Budowa boiska sportowego w Bągarcie	17 835,00	0,00	17 835,00
			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
			Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021	11 562,00	0,00	11 562,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	414 261,50	0,00	414 261,50
			Budowa boiska sportowego w Bągarcie	414 261,50	0,00	414 261,50
		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	5 762 592,90	0,00	5 762 592,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 862 092,90	0,00	3 862 092,90
			Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	3 852 092,90	0,00	3 852 092,90
			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)	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 500,00	0,00	1 900 500,00
			Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń - budowa ścieżki rowerowej celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19	1 900 500,00	0,00	1 900 500,00
Razem				23 897 506,78	5 242 988,56	29 140 495,34

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII /554/2023
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 14 września 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	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 997 819,71	- 1 009 970,66	3 987 849,05
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 999 000,00	0,00	2 999 000,00
		Razem: 7996819,7100	Razem: -1009970,6600	Razem: 6986849,0500

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 2 320 379 zł w związku z otrzymaniem decyzji o zwiększeniu subwencji w tym:

1. na podstawie decyzji nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. od Ministra Finansów w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 25 071 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023;
2. na podstawie decyzji nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. od Ministra Finansów w sprawie przyznania w 2023 r. subwencji w kwocie 2 295 308 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Zmniejszono dochody bieżące w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w kwocie 559 544,79 zł do przewidywanego wykonania dochodów z tytułu wpłat na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Zwiększenie dochodów bieżących i majątkowych budżetu dokonano na kwotę 53 912,82 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.39.5.2023.SL z dnia 21 sierpnia 2023 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2023 r. stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

Ponadto zwiększono dochody i wydatki majątkowe w wysokości 4 912 018,11 zł, w tym:

1. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 4 816 958,11 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na udziały Gminy Dzierżogów w spółce pn. „Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa KZN – Pomorze Sp. Z o.o.;
2. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 95 060 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych w Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Bągarci” – dotacja celowa dla Parafii w Bągarci.

Dokonano przeniesienia dochodów majątkowych w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwoty 50 000 zł z rozdziału 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" do rozdziału 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 861 069 zł, w tym:

1. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” o kwotę 130 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
2. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych;
3. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych;
4. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mienia gminnego;
5. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mieszkań

komunalnych;

6. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu;

7. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 111 460 zł z przeznaczeniem na wydatki usługowe Gminy Dzierzgoń (m.in. wydruk biuletynu informacyjnego „Gazeta Dzierzgońska”, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w niezbędnej w procesie pozyskiwania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021 - 2027, wyliczenie wskaźnika rezultatu po realizowanym projekcie „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Dzierzgoń”, obsługa prawna);

8. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu;

9. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkole” o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji za dzieci będących mieszkańcami naszej gminy uczęszczających do przedszkola w innej gminie;

10. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 31 609 zł z przeznaczeniem na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za nauczycieli przebywających na emeryturze;

11. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 288 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej;

12. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej.

Zmniejszono wydatki bieżące w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 391 719,23 zł do przewidywanego wykonania wydatków z tytułu zakupu paliwa stałego (węgla) na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 422 128,60 zł, w tym:

1. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 17 010,60 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika na os. Westerplatte w Dzierzgoniu, działka nr 4/38 plus 8 zjazdów”;

2. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 60 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze wewnętrznej w Bągarcie, działka nr 771”;

3. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 76 213 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19;

4. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 268 905 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych”.

Zmniejszono wydatki majątkowe w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” o kwotę 555 352 zł - „Wykonanie pomp ciepła w szkołach podstawowych w Bągarcie i Bruku”.

Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne na kwotę 503 579 zł, w tym:

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01042 "Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi wewnętrznej –droga transportu rolnego „Chartowo” Gmina Dzierzgoń” (jest to II etap inwestycji Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo)– 110 000 zł (przesunięto środki z zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, działka nr 454, obręb Jasna, gmina Dzierzgoń”);
2. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie/nieodpłatne przyjęcia nieruchomości (gruntów) – 10 000 zł;
3. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zadanie pn. „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla komunalnego budynku wielorodzinnego w Nowinach 1 wraz z budową ciepłociągu oraz termoizolacją przewodów grzewczych” – 195 000 zł;
4. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zadanie pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy Placu Kościuszki 3A/3 w Dzierzgoniu” – 23 444 zł;
5. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zadanie pn. „Zakup i montaż kotłów na pellet drzewny wraz z budową podziemnego rurociągu ciepłego w Szkole Podstawowej w Bruku” – 153 135 zł;
6. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zadanie pn. „Zakup kotła gazowego c.o. wraz z montażem w siedzibie Stacji Socjalnej Joanitów przy ul. Krzywej 3/4 w Dzierzgoniu” – 12 000 zł.

W ramach funduszu sołeckiego Jasna w dziale 600 „Transport i łączność” przeniesiono kwotę 20 614,85 zł z rozdziału 60016 „Drogi gminne” do rozdziału 60017 „Drogi wewnętrzne” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej 97 mb w miejscowości Jasna dz. nr 79”.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego Bruk zrezygnowano z przedsięwzięcia pn. "Zakup i montaż spawalniczy na dz. Nr 99/10, 97/1 w miejscowości Bruk" (600, 60017 § 4300) i przeznaczono na następujące zadania:

- zagospodarowanie terenu w ramach realizacji projektu "Aktywni Mieszkańcy Bruku w Trosce o Dziedzictwo i Bezpieczeństwo w miejscowości Bruk" (010, 01095 §4210) - 5 000 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bruku (921, 92109 §4210) - 7 000 zł.

Zwiększono rezerwę celową na inwestycję o kwotę 50 000 zł.

Przychody w kwocie 3 987 849,05 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder