

**UCHWAŁA NR XXXVIII/568/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 15 listopada 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.<sup>1)</sup>) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.<sup>2)</sup>) uchwala 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 20 191,41 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20 816,41 zł
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 625,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 75 787 821,27 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 53 156 634,28 zł
- dochody majątkowe w wysokości 22 631 186,99 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 446 029,87 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 311 382,41 zł
- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 134 647,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 81 865 508,78 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 52 440 365,98 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 29 425 142,80 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 6 077 687,51 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 3 078 687,51 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7 412 687,51 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 4 413 687,51 zł.

**§ 3. § 7** ust. 3 otrzymuje brzmienie: Rezerwa celowa na inwestycje po zmianach wynosi 684 718 zł.

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

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2023 r., poz. 572, Dz. U. z 2023 r., poz. 1463; Dz. U. z 2023 r., poz. 1688)

<sup>2)</sup> 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; Dz. U. z 2023 r., poz. 1872)

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Ryszard Świder**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/568/2023  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 15 listopada 2023 r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach &#10<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|----------------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7           | 8                                |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                               |                   |              |             |                                  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                       | 186 006,98        | 0,00         | 625,00      | 186 631,98                       |
|                |          |      | 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 &#10 | 8 400,00          | 0,00         | 625,00      | 9 025,00                         |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 8 400,00          | 0,00         | 625,00      | 9 025,00                         |
|                |          |      | 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 &#10 | 8 400,00          | 0,00         | 625,00      | 9 025,00                         |
|                |          | 2177 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                         | 7 079,52          | 0,00         | 526,75      | 7 606,27                         |
|                |          | 2179 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                         | 1 320,48          | 0,00         | 98,25       | 1 418,73                         |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                          | 1 344 198,00      | 0,00         | 887,00      | 1 345 085,00                     |
|                |          |      | 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 &#10 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                             |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                             | 132 160,00        | 0,00         | 82,00       | 132 242,00                       |
|                |          |      | 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 &#10 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                             |
|                |          | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                        | 0,00              | 0,00         | 82,00       | 82,00                            |
|                | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                 | 37 074,00         | 0,00         | 805,00      | 37 879,00                        |

|                       |       |      |                                                                                                                                                               |                      |             |                  |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
|                       |       |      | 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 &#10 | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
|                       |       | 0660 | Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                      | 0,00                 | 0,00        | 805,00           | 805,00               |
| 853                   |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                              | 984 393,30           | 0,00        | 19 304,41        | 1 003 697,71         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10 | 855 729,38           | 0,00        | 0,00             | 855 729,38           |
|                       | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 984 393,30           | 0,00        | 19 304,41        | 1 003 697,71         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10 | 855 729,38           | 0,00        | 0,00             | 855 729,38           |
|                       |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                       | 80 988,71            | 0,00        | 19 304,41        | 100 293,12           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                               | <b>53 135 817,87</b> | <b>0,00</b> | <b>20 816,41</b> | <b>53 156 634,28</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 &#10 | 864 129,38           | 0,00        | 625,00           | 864 754,38           |

| majątkowe               |       |      |                                                                                                                                                                                   |                      |                |             |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|
| 750                     |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                           | 1 600,00             | -625,00        | 0,00        | 975,00               |
|                         |       |      | 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 &#10                     | 1 600,00             | -625,00        | 0,00        | 975,00               |
|                         | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 1 600,00             | -625,00        | 0,00        | 975,00               |
|                         |       |      | 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 &#10                     | 1 600,00             | -625,00        | 0,00        | 975,00               |
|                         |       | 6357 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 348,48             | -526,75        | 0,00        | 821,73               |
|                         |       | 6359 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 251,52               | -98,25         | 0,00        | 153,27               |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                   | <b>22 631 811,99</b> | <b>-625,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 631 186,99</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 &#10                     | 1 310 435,93         | -625,00        | 0,00        | 1 309 810,93         |

|                |  |  |                                                                                                                                                               |                      |                |                  |                      |
|----------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                               | <b>75 767 629,86</b> | <b>-625,00</b> | <b>20 816,41</b> | <b>75 787 821,27</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 &#10 | 2 174 565,31         | -625,00        | 625,00           | 2 174 565,31         |

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa                           | Nazwa                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                |      |      |      |
|-------|----------|----------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |                                        |                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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. |      |      |      |
|       |          |                                        |                       |              |                 |                               | 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                                             |      |      |      |
| 010   |          |                                        | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 2 562 615,34    | 1 804 280,36                  | 1 804 280,36                              | 31 230,52                                            | 1 773 049,84               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 758 334,98                                                                                   | 758 334,98        | 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  | 151 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 151 000,00                       | 151 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                        |                       | po zmianach  | 2 713 615,34    | 1 804 280,36                  | 1 804 280,36                              | 31 230,52                                            | 1 773 049,84               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 909 334,98        | 909 334,98                       | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                        |                       | przed zmianą | 738 018,87      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 738 018,87                       | 738 018,87                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01042 |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 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           | 151 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 151 000,00                                                                                   | 151 000,00        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                        | po zmianach           | 889 018,87   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 889 018,87                                                                                   | 889 018,87        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                        | przed zmianą          | 6 177 125,99 | 3 016 065,25    | 3 016 065,25                  | 0,00                                      | 3 016 065,25                                         | 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 |      |      |
|       |          |                                        | zmniejszenie          | -93 670,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -93 670,00                                                                                   | -93 670,00        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
| 600   |          | Transport i łączność                   | zwiększenie           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                        | po zmianach           | 6 083 455,99 | 3 016 065,25    | 3 016 065,25                  | 0,00                                      | 3 016 065,25                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 067 390,74                                                                                 | 3 067 390,74      | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                        | przed zmianą          | 949 862,00   | 417 259,00      | 417 259,00                    | 0,00                                      | 417 259,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 532 603,00                                                                                   | 532 603,00        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                        | zmniejszenie          | -93 670,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -93 670,00                                                                                   | -93 670,00        | 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 |      |      |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                 | po zmianach           | 856 192,00   | 417 259,00      | 417 259,00                    | 0,00                                      | 417 259,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 438 933,00                       | 438 933,00                                                                                   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |      |
|       |          |                                        | przed zmianą          | 6 489 283,91 | 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                             | 5 163 094,91                                                                                 | 346 136,80        | 0,00                             | 4 816 958,11                                   | 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           | 79 913,10    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 79 913,10                                                                                    | 79 913,10         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                        | po zmianach           | 6 569 197,01 | 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                             | 5 243 008,01                                                                                 | 426 049,90        | 0,00                             | 4 816 958,11                                   | 0,00 |      |      |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                | przed zmianą          | 175 128,00   | 82 878,00       | 82 878,00                     | 0,00                                      | 82 878,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 92 250,00                        | 92 250,00                                                                                    | 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           | 79 913,10    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 79 913,10                                                                                    | 79 913,10         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                        | po zmianach           | 255 041,10   | 82 878,00       | 82 878,00                     | 0,00                                      | 82 878,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 172 163,10                                                                                   | 172 163,10        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                        | przed zmianą          | 290 359,18   | 268 258,69      | 268 258,69                    | 0,00                                      | 268 258,69                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 22 100,49                                                                                    | 22 100,49         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
| 70095 |          | Pozostała działalność                  | 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           | 79 913,10    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 79 913,10                                                                                    | 79 913,10         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                        | po zmianach           | 290 359,18   | 268 258,69      | 268 258,69                    | 0,00                                      | 268 258,69                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 22 100,49                                                                                    | 22 100,49         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                        | przed zmianą          | 338 777,18   | 268 258,69      | 268 258,69                    | 0,00                                      | 268 258,69                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 70 518,49                                                                                    | 70 518,49         | 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                                           | 0,00 |      |      |
| 758   |          | Różne rozliczenia                      | zwiększenie           | 48 418,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 48 418,00                        | 48 418,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |      |
|       |          |                                        | po zmianach           | 338 777,18   | 268 258,69      | 268 258,69                    | 0,00                                      | 268 258,69                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 70 518,49                                                                                    | 70 518,49         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                        | przed zmianą          | 290 359,18   | 268 258,69      | 268 258,69                    | 0,00                                      | 268 258,69                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 22 100,49                                                                                    | 22 100,49         | 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                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                        | zwiększenie           | 48 418,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 48 418,00                                                                                    | 48 418,00         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
| 75818 |          | Rezerwy ogólne i celowe                | po zmianach           | 338 777,18   | 268 258,69      | 268 258,69                    | 0,00                                      | 268 258,69                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 70 518,49                        | 70 518,49                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                          | Nazwa                | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                                                                                    |                      |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                    |                      |               |                 |                               | 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                                            |      |
| 801   |          |                                                                                                                                    | Oświata i wychowanie | przed zmianą  | 17 069 130,48   | 16 787 995,48                 | 16 511 260,48                             | 12 840 546,75                                        | 3 670 713,73               | 0,00                                  | 276 735,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 281 135,00                       | 281 135,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                    |                      | zmniejszenie  | -128 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -128 000,00       | -128 000,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    |                      | zwiększenie   | 313 640,66      | 296 000,00                    | 296 000,00                                | 258 000,00                                           | 38 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 17 640,66         | 17 640,66                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    |                      | po zmianach   | 17 254 771,14   | 17 083 995,48                 | 16 807 260,48                             | 13 098 546,75                                        | 3 708 713,73               | 0,00                                  | 276 735,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 170 775,66                       | 170 775,66                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | przed zmianą         | 10 648 976,91 | 10 367 841,91   | 10 158 266,91                 | 8 905 078,91                              | 1 253 188,00                                         | 0,00                       | 209 575,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 281 135,00        | 281 135,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zmniejszenie         | -128 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -128 000,00   | -128 000,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zwiększenie          | 143 000,00    | 143 000,00      | 143 000,00                    | 105 000,00                                | 38 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                    | po zmianach          | 10 663 976,91 | 10 510 841,91   | 10 301 266,91                 | 9 010 078,91                              | 1 291 188,00                                         | 0,00                       | 209 575,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 153 135,00        | 153 135,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                      | przed zmianą         | 796 450,61    | 796 450,61      | 778 140,61                    | 735 249,61                                | 42 891,00                                            | 0,00                       | 18 310,00                             | 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          | 17 640,66     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 17 640,66     | 17 640,66         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                    | po zmianach          | 814 091,27    | 796 450,61      | 778 140,61                    | 735 249,61                                | 42 891,00                                            | 0,00                       | 18 310,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 17 640,66         | 17 640,66                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 80104 |          | Przedszkola                                                                                                                        | przed zmianą         | 2 587 011,06  | 2 587 011,06    | 2 562 261,06                  | 1 751 712,33                              | 810 548,73                                           | 0,00                       | 24 750,00                             | 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          | 118 000,00    | 118 000,00      | 118 000,00                    | 118 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | po zmianach          | 2 705 011,06  | 2 705 011,06    | 2 680 261,06                  | 1 869 712,33                              | 810 548,73                                           | 0,00                       | 24 750,00                             | 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         | 1 113 518,15  | 1 113 518,15    | 1 100 268,15                  | 1 004 071,15                              | 96 197,00                                            | 0,00                       | 13 250,00                             | 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          | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | po zmianach          | 1 148 518,15  | 1 148 518,15    | 1 135 268,15                  | 1 039 071,15                              | 96 197,00                                            | 0,00                       | 13 250,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                    | przed zmianą         | 6 071 252,01  | 5 966 252,01    | 3 723 839,01                  | 1 558 936,00                              | 2 164 903,01                                         | 0,00                       | 2 242 413,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 105 000,00        | 105 000,00                       | 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          | 4 378,41      | 4 378,41        | 4 378,41                      | 0,00                                      | 4 378,41                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | po zmianach          | 6 075 630,42  | 5 970 630,42    | 3 728 217,42                  | 1 558 936,00                              | 2 169 281,42                                         | 0,00                       | 2 242 413,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 105 000,00        | 105 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85219 |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                          | przed zmianą         | 1 345 791,01  | 1 345 791,01    | 1 342 806,01                  | 1 167 637,00                              | 175 169,01                                           | 0,00                       | 2 985,00                              | 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          | 4 378,41      | 4 378,41        | 4 378,41                      | 0,00                                      | 4 378,41                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | po zmianach          | 1 350 169,42  | 1 350 169,42    | 1 347 184,42                  | 1 167 637,00                              | 179 547,42                                           | 0,00                       | 2 985,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                   | przed zmianą         | 4 046 847,54  | 2 515 091,63    | 697 308,24                    | 2 584,00                                  | 694 724,24                                           | 8 000,00                   | 200 989,31                            | 1 608 794,08                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 531 755,91      | 1 531 755,91                     | 1 135 174,73                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zmniejszenie         | -273 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -273 000,00   | -273 000,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zwiększenie          | 291 926,00    | 18 926,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 18 926,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 273 000,00        | 273 000,00                       | 273 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | po zmianach          | 4 065 773,54  | 2 534 017,63    | 697 308,24                    | 2 584,00                                  | 694 724,24                                           | 8 000,00                   | 219 915,31                            | 1 608 794,08                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 531 755,91      | 1 531 755,91                     | 1 408 174,73                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85395 |          | Pozostała działalność                                                                                                              | przed zmianą         | 4 046 847,54  | 2 515 091,63    | 697 308,24                    | 2 584,00                                  | 694 724,24                                           | 8 000,00                   | 200 989,31                            | 1 608 794,08                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 531 755,91      | 1 531 755,91                     | 1 135 174,73                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zmniejszenie         | -273 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -273 000,00   | -273 000,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zwiększenie          | 291 926,00    | 18 926,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 18 926,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 273 000,00        | 273 000,00                       | 273 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                    | po zmianach          | 4 065 773,54  | 2 534 017,63    | 697 308,24                    | 2 584,00                                  | 694 724,24                                           | 8 000,00                   | 219 915,31                            | 1 608 794,08                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 531 755,91      | 1 531 755,91                     | 1 408 174,73                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa                               | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |                                            |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3                                          | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17   | 18                               | 19                                            |                   |         |  |  |  |
| 855   |          | Rodzina                                    | przed zmianą | 6 277 463,00 | 6 179 463,00    | 1 231 763,00                  | 749 452,00                                | 482 311,00                                           | 284 400,00                 | 4 663 300,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 98 000,00                        | 98 000,00                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            | zmniejszenie | -93 000,00   | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -89 000,00    | -89 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            | zwiększenie  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            | po zmianach  | 6 191 463,00 | 6 182 463,00    | 1 234 763,00                  | 752 452,00                                | 482 311,00                                           | 284 400,00                 | 4 663 300,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 000,00                         | 9 000,00                                                                              | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            | przed zmianą | 163 460,00   | 163 460,00      | 162 350,00                    | 149 790,00                                | 12 560,00                                            | 0,00                       | 1 110,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
| 85504 |          | Wspieranie rodziny                         | zmniejszenie | -4 000,00    | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            | po zmianach  | 159 460,00   | 159 460,00      | 158 350,00                    | 145 790,00                                | 12 560,00                                            | 0,00                       | 1 110,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            | przed zmianą | 588 463,00   | 490 463,00      | 206 063,00                    | 102 900,00                                | 103 163,00                                           | 284 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 98 000,00                        | 98 000,00                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            | zmniejszenie | -89 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -89 000,00                       | -89 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
| 85516 |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | zwiększenie  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                      | 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                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            | po zmianach  | 506 463,00   | 497 463,00      | 213 063,00                    | 109 900,00                                | 103 163,00                                           | 284 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 000,00                         | 9 000,00                                                                              | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            | przed zmianą | 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          | 5 452 817,61                     | 5 452 817,61                                                                          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            | zmniejszenie | -3 381,11    | -3 381,11       | -3 381,11                     | 0,00                                      | -3 381,11                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            | zwiększenie  | 62 201,70    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 62 201,70                        | 62 201,70                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | po zmianach  | 9 581 645,49 | 4 066 626,18    | 4 066 626,18                  | 141 298,00                                | 3 925 328,18                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 515 019,31                     | 5 515 019,31                                                                          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            | przed zmianą | 316 853,00   | 316 853,00      | 316 853,00                    | 0,00                                      | 316 853,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            | zmniejszenie | -775,80      | -775,80         | -775,80                       | 0,00                                      | -775,80                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            | po zmianach  | 316 077,20   | 316 077,20      | 316 077,20                    | 0,00                                      | 316 077,20                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
| 90004 |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    | przed zmianą | 114 957,37   | 114 957,37      | 114 957,37                    | 0,00                                      | 114 957,37                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            | zmniejszenie | -2 605,31    | -2 605,31       | -2 605,31                     | 0,00                                      | -2 605,31                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            | zwiększenie  | 62 201,70    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 62 201,70                        | 62 201,70                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            | po zmianach  | 174 553,76   | 112 352,06      | 112 352,06                    | 0,00                                      | 112 352,06                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 62 201,70                        | 62 201,70                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            | przed zmianą | 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          | 132 813,00                       | 132 813,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | zmniejszenie | -1 138,89    | -1 138,89       | -1 138,89                     | 0,00                                      | -1 138,89                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            | zwiększenie  | 85 640,00    | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 83 640,00                        | 83 640,00                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            | po zmianach  | 2 082 411,19 | 1 865 958,19    | 81 009,19                     | 0,00                                      | 81 009,19                                            | 1 784 949,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 216 453,00                       | 216 453,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            | przed zmianą | 305 349,00   | 305 349,00      | 39 349,00                     | 0,00                                      | 39 349,00                                            | 266 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            | zmniejszenie | -1 138,89    | -1 138,89       | -1 138,89                     | 0,00                                      | -1 138,89                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
| 92105 |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury       | 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                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            | po zmianach  | 304 210,11   | 304 210,11      | 38 210,11                     | 0,00                                      | 38 210,11                                            | 266 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            | przed zmianą | 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          | 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                                          |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                            | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 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                                          |                   |         |  |  |  |
| 92109 |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | po zmianach  | 1 286 807,63 | 1 249 054,63    | 29 054,63                     | 0,00                                      | 29 054,63                                            | 1 220 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 37 753,00                        | 37 753,00                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |  |  |  |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |              |              |                                                                                              |                                       |               |                                  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |  |  |
|----------------|----------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|                |          |                 |                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |              |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:        |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|                |          |                 |                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |              |              |                                                                                              |                                       |               |                                  |               |                   |                                  |                                               |  |  |
| 1              | 2        | 3               | 4                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12           | 13           | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                               | 18            | 19                |                                  |                                               |  |  |
|                | 92195    |                 | Pozostała działalność | przed zmianą | 13 744,45       | 13 744,45                     | 13 744,45                                 | 0,00                                                 | 13 744,45                  | 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  | 83 640,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 83 640,00                        | 83 640,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |                 |                       | po zmianach  | 97 384,45       | 13 744,45                     | 13 744,45                                 | 0,00                                                 | 13 744,45                  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 83 640,00                        | 83 640,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 926            |          |                 | Kultura fizyczna      | przed zmianą | 13 089 730,30   | 757 623,50                    | 27 903,50                                 | 0,00                                                 | 27 903,50                  | 729 720,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 12 332 106,80 | 12 332 106,80                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|                |          |                 |                       | zmniejszenie | -18 402,00      | -8 402,00                     | -8 402,00                                 | 0,00                                                 | -8 402,00                  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -10 000,00                       | -10 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |                 |                       | zwiększenie  | 12 504,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 504,00                        | 12 504,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |                 |                       | po zmianach  | 13 083 832,30   | 749 221,50                    | 19 501,50                                 | 0,00                                                 | 19 501,50                  | 729 720,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 334 610,80                    | 12 334 610,80 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                | 92601    |                 | Obiekty sportowe      | przed zmianą | 6 597 417,40    | 27 903,50                     | 27 903,50                                 | 0,00                                                 | 27 903,50                  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 6 569 513,90  | 6 569 513,90                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|                |          |                 |                       | zmniejszenie | -8 402,00       | -8 402,00                     | -8 402,00                                 | 0,00                                                 | -8 402,00                  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |                 |                       | zwiększenie  | 12 504,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 504,00                        | 12 504,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |                 |                       | po zmianach  | 6 601 519,40    | 19 501,50                     | 19 501,50                                 | 0,00                                                 | 19 501,50                  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 582 017,90                     | 6 582 017,90  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                | 92695    |                 | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 762 592,90    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 762 592,90  | 5 762 592,90                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|                |          |                 |                       | zmniejszenie | -10 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -10 000,00                       | -10 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |                 |                       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |                 |                       | po zmianach  | 5 752 592,90    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 752 592,90                     | 5 752 592,90  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| Wydatki razem: |          |                 |                       | przed zmianą | 81 419 478,91   | 52 128 983,57                 | 38 588 726,47                             | 19 225 586,09                                        | 19 363 140,38              | 2 819 069,00                          | 8 201 629,61 | 1 843 558,49 | 0,00                                                                                         | 676 000,00                            | 29 290 495,34 | 24 473 537,23                    | 1 240 151,73  | 4 816 958,11      | 0,00                             |                                               |  |  |
|                |          |                 |                       | zmniejszenie | -610 592,00     | -16 922,00                    | -16 922,00                                | -4 000,00                                            | -12 922,00                 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -593 670,00                      | -593 670,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |                 |                       | zwiększenie  | 1 056 621,87    | 328 304,41                    | 309 378,41                                | 265 000,00                                           | 44 378,41                  | 0,00                                  | 18 926,00    | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 728 317,46                       | 728 317,46    | 273 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |                 |                       | po zmianach  | 81 865 508,78   | 52 440 365,98                 | 38 881 182,88                             | 19 486 586,09                                        | 19 394 596,79              | 2 819 069,00                          | 8 220 555,61 | 1 843 558,49 | 0,00                                                                                         | 676 000,00                            | 29 425 142,80 | 24 608 184,69                    | 1 513 151,73  | 4 816 958,11      | 0,00                             |                                               |  |  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/568/2023  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 15 listopada 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>758 334,98</b>   | <b>151 000,00</b>  | <b>909 334,98</b>   |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                           | 738 018,87          | 151 000,00         | 889 018,87          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 738 018,87          | 151 000,00         | 889 018,87          |
|            |          |          | Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Poliksy na dz. nr 98/4, 127 obręb Poliksy, Gmina Dzierzgoń                          | 0,00                | 151 000,00         | 151 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, działka nr 454, obręb Jasna, gmina Dzierzgoń                                           | 370 591,55          | 0,00               | 370 591,55          |
|            |          |          | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chartowo, gmina Dzierzgoń - etap 2                                                               | 367 427,32          | 0,00               | 367 427,32          |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 20 316,11           | 0,00               | 20 316,11           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 20 316,11           | 0,00               | 20 316,11           |
|            |          |          | Aktywni mieszkańcy Bruku w Trosce o Dziedzictwo i Bezpieczeństwo                                                                                                 | 20 316,11           | 0,00               | 20 316,11           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>3 161 060,74</b> | <b>- 93 670,00</b> | <b>3 067 390,74</b> |
|            | 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          | - 93 670,00        | 438 933,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 532 603,00          | - 93 670,00        | 438 933,00          |
|            |          |          | Modernizacja ul. 11-go Listopada wraz z chodnikiem - dokumentacja projektowa                                                                                     | 65 000,00           | - 65 000,00        | 0,00                |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa drogowego pomiędzy Żuławką Sztumską a Jasną w gminie Dzierzgoń                                                                            | 0,00                | 29 330,00          | 29 330,00           |
|            |          |          | 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 i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap I                                                      | 0,00                | 108 000,00       | 108 000,00          |
|       |       | Przebudowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych osiedla Jana Pawła II. Etap II                                                     | 0,00                | 108 000,00       | 108 000,00          |
|       |       | Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa                                                                | 108 000,00          | - 108 000,00     | 0,00                |
|       |       | Przebudowa ul. Pogodnej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa                                                                     | 108 000,00          | - 108 000,00     | 0,00                |
|       |       | Przebudowa/remont ulic Wiśniowa i Różana w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa                                                    | 108 000,00          | - 108 000,00     | 0,00                |
|       |       | Rozwój dróg obszaru funkcjonalnego " Wschodnie Powiśle"                                                                             | 0,00                | 50 000,00        | 50 000,00           |
| 60017 |       | Drogi wewnętrzne                                                                                                                    | 2 427 387,94        | 0,00             | 2 427 387,94        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 007 137,94        | 0,00             | 1 007 137,94        |
|       |       | Budowa chodnika na os. Westerplatte w Dzierzgoniu, działka nr 4/38 plus 8 zjazdów                                                   | 107 010,60          | 0,00             | 107 010,60          |
|       |       | Modernizacja drogi wewnętrznej 97 mb w miejscowości Jasna dz. nr 79 w ramach funduszu sołeckiego Jasna (20 614,85 zł)               | 20 614,85           | 0,00             | 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 Bągarcie, działka nr 771                                   | 210 000,00          | 0,00             | 210 000,00          |
|       |       | Przebudowa strefy komunikacyjnej na terenie miasta Dzierzgoń w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID - 19                    | 426 208,00          | 0,00             | 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   |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                    | <b>122 298,90</b>   | <b>0,00</b>      | <b>122 298,90</b>   |
|       | 63095 | Pozostała działalność                                                                                                               | 122 298,90          | 0,00             | 122 298,90          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 122 298,90          | 0,00             | 122 298,90          |
|       |       | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Kuksy                                        | 122 298,90          | 0,00             | 122 298,90          |
| 700   |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                      | <b>5 163 094,91</b> | <b>79 913,10</b> | <b>5 243 008,01</b> |

|            |       |                                                                                                                                                                                 |                   |             |                   |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 70005      |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                          | 35 442,80         | 0,00        | 35 442,80         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 25 442,80         | 0,00        | 25 442,80         |
|            |       | Budowa instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Nowinach                                                                                       | 25 442,80         | 0,00        | 25 442,80         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|            |       | Nabycie/ nieodpłatne przyjęcia nieruchomości (gruntów)                                                                                                                          | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|            |       | Nabywanie nieruchomości ( gruntu ) pod rozbudowę żłobka w Dzierzgoniu                                                                                                           | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 70007      |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                      | 218 444,00        | 0,00        | 218 444,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 218 444,00        | 0,00        | 218 444,00        |
|            |       | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla komunalnego budynku wielorodzinnego w Nowinach 1 wraz z budową ciepłociągu oraz termoizolacją przewodów grzewczych              | 195 000,00        | 0,00        | 195 000,00        |
|            |       | Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym przy Placu Kościuszki 3A/3 w Dzierzgoniu                                                        | 23 444,00         | 0,00        | 23 444,00         |
| 70021      |       | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                                                               | 4 816 958,11      | 0,00        | 4 816 958,11      |
|            | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                     | 4 816 958,11      | 0,00        | 4 816 958,11      |
|            |       | Udziały Gminy Dzierżgoń w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN- Pomorze sp. z o.o. w Malborku                                                                               | 4 816 958,11      | 0,00        | 4 816 958,11      |
| 70095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                           | 92 250,00         | 79 913,10   | 172 163,10        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 92 250,00         | 79 913,10   | 172 163,10        |
|            |       | Modernizacja zabytkowego pałacu w Nowinach - dokumentacja projektowa                                                                                                            | 36 900,00         | - 36 900,00 | 0,00              |
|            |       | Rewitalizacja wzgórza zamkowego - etap II - dokumentacja projektowa                                                                                                             | 55 350,00         | 0,00        | 55 350,00         |
|            |       | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego w partnerstwie Wschodnie Powiśle                              | 0,00              | 116 813,10  | 116 813,10        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                  | <b>104 977,00</b> | <b>0,00</b> | <b>104 977,00</b> |
|            | 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           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                 | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>25 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                  | <b>22 100,49</b>    | <b>48 418,00</b>    | <b>70 518,49</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                   | 22 100,49           | 48 418,00           | 70 518,49           |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                               | 22 100,49           | 48 418,00           | 70 518,49           |
|            |       |      | Rezerwa celowa na inwestycje                                                                                                              | 22 100,49           | 48 418,00           | 70 518,49           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                               | <b>281 135,00</b>   | <b>- 110 359,34</b> | <b>170 775,66</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                         | 281 135,00          | - 128 000,00        | 153 135,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 281 135,00          | - 128 000,00        | 153 135,00          |
|            |       |      | Remont dachu, przebudowa poddasza oraz wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa       | 128 000,00          | - 128 000,00        | 0,00                |
|            |       |      | Zakup i montaż kotłów na pellet drzewny wraz z budową podziemnego rurociągu ciepłego w Szkole Podstawowej w Bruku                         | 153 135,00          | 0,00                | 153 135,00          |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                             | 0,00                | 17 640,66           | 17 640,66           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 0,00                | 17 640,66           | 17 640,66           |
|            |       |      | Rozwijanie kompetencji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierzgoń                                                     | 0,00                | 17 640,66           | 17 640,66           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                    | <b>105 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>105 000,00</b>   |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                     | 105 000,00          | 0,00                | 105 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 12 000,00           | 0,00                | 12 000,00           |
|            |       |      | Zakup kotła gazowego c.o. wraz z montażem w siedzibie Stacji Socjalnej Joaniów przy ul. Krzywej 3/4 w Dzierzgoniu                         | 12 000,00           | 0,00                | 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           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                   | <b>1 531 755,91</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 531 755,91</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                     | 1 531 755,91        | 0,00                | 1 531 755,91        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 23 581,18           | 0,00                | 23 581,18           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       |      | Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń                                                                                                                                                                              | 8 568,18            | 0,00               | 8 568,18            |
|            |       |      | Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych                                                                                                                                            | 15 013,00           | 0,00               | 15 013,00           |
|            | 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                                                                                                                                                                               | 328 007,23          | 0,00               | 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                                                                                                                                            | 303 287,72          | 0,00               | 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          | - 273 000,00       | 100 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja dachu WTZ 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          | - 273 000,00       | 0,00                |
|            | 6239  |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                             | 0,00                | 273 000,00         | 273 000,00          |
|            |       |      | Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych                                                                                                                                            | 0,00                | 273 000,00         | 273 000,00          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>98 000,00</b>    | <b>- 89 000,00</b> | <b>9 000,00</b>     |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                               | 98 000,00           | - 89 000,00        | 9 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                               | 98 000,00           | - 89 000,00        | 9 000,00            |
|            |       |      | Rozbudowa żłobka w Dzierzgoniu - dokumentacja projektowa                                                                                                                                                                 | 98 000,00           | - 98 000,00        | 0,00                |
|            |       |      | Utworzenie 28 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach nowej instytucji klubu dziecięcego Promyczek 2 w gminie Dzierzgoń                                                                                        | 0,00                | 9 000,00           | 9 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                         | <b>5 452 817,61</b> | <b>62 201,70</b>   | <b>5 515 019,31</b> |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                              | 574 648,00          | 0,00               | 574 648,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                               | 144 648,00          | 0,00               | 144 648,00          |
|            |       |      | Wykonanie pomp ciepła w szkołach podstawowych w Bągarciu i Bruku                                                                                                                                                         | 144 648,00          | 0,00               | 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 Dzierżoń 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 Dzierżoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym                                         | 4 740 289,10         | 0,00             | 4 740 289,10         |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 0,00                 | 62 201,70        | 62 201,70            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                 | 16 950,00        | 16 950,00            |
|            |       | Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej nad rzeką Dzierżoń                                                                                                              | 0,00                 | 16 950,00        | 16 950,00            |
|            |       | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki Tywęzy (2 954,63 zł)                                                                             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 0,00                 | 45 251,70        | 45 251,70            |
|            |       | Zakup choinki świątecznej kompletnej z dekoracjami i obciążeniem 8 metrowa                                                                                                | 0,00                 | 45 251,70        | 45 251,70            |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>132 813,00</b>    | <b>83 640,00</b> | <b>216 453,00</b>    |
|            | 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                                                                                                                                   | 95 060,00            | 0,00             | 95 060,00            |
|            | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 95 060,00            | 0,00             | 95 060,00            |
|            |       | Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych w Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Bągarcie                                                                            | 95 060,00            | 0,00             | 95 060,00            |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 0,00                 | 83 640,00        | 83 640,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                 | 83 640,00        | 83 640,00            |
|            |       | Dziedzictwo kulturowe i nowoczesna oferta kulturalna Wschodniego Powiśla - Gmina Dzierżoń                                                                                 | 0,00                 | 83 640,00        | 83 640,00            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>12 332 106,80</b> | <b>2 504,00</b>  | <b>12 334 610,80</b> |

|              |      |                                                                                                                                                                              |               |             |               |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 92601        |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 6 569 513,90  | 12 504,00   | 6 582 017,90  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 94 197,00     | 12 504,00   | 106 701,00    |
|              |      | 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     |
|              |      | Zagospodarowanie terenu boiska wraz z wykonaniem ogrodzenia w miejscowości Pachóły w ramach Funduszu Sołeckiego Prakwice (10 922 zł)                                         | 0,00          | 12 504,00   | 12 504,00     |
|              | 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  | - 10 000,00 | 5 752 592,90  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 862 092,90  | - 10 000,00 | 3 852 092,90  |
|              |      | 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     | - 10 000,00 | 0,00          |
|              |      | 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  |
| <b>Razem</b> |      |                                                                                                                                                                              | 29 290 495,34 | 134 647,46  | 29 425 142,80 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/568/2023  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 15 listopada 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                                                                                                                                                              | 3 987 849,05 | 425 838,46 | 4 413 687,51 |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                         | 2 999 000,00 | 0,00       | 2 999 000,00 |

Razem: 6986849,0500

Razem: 425838,4600

Razem: 7412687,5100

## UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów bieżących w wysokości 20 191,41 zł, w tym:

1. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 887 zł z tytułu:
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 82 zł,
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 805 zł;
2. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 19 304,41 zł stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego, w tym koszty obsługi realizacji tego zadania w kwocie 378,41 zł.

Ponadto przeniesiono dochody bieżące na dochody majątkowe w dziale 750 „Administracja publiczna” w kwocie 625 zł w ramach grantu pn. „Dostępny Samorząd” w celu dostosowania planu do wykonania dochodów.

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 303 000,00 zł , w tym:

1. w dziale 801 „Oświata i wychowanie ” o kwotę 296 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych na terenie Gminy Dzierżgoń (Szkoła Podstawowa w Dzierżgoniu – 68 000 zł, Szkoła Podstawowa w Bągaracie – 56 000 zł, Szkoła Podstawowa w Bruku – 54 000 zł, Przedszkole w Dzierżgoniu – 118 000 zł);
2. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Klubie Dziecięcym „Promyczek”.

Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne na kwotę 326 986,36 zł, w tym:

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01042 "Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Poliksy na dz. nr 98/4, 127 obręb Poliksy, Gmina Dzierżgoń” - 151 000 zł;
2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zadanie inwestycyjne pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych i wsparcie dzieci przedszkolnych w Gminie Dzierżgoń” – 17 640,66 zł;
3. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej nad rzeką Dzierżgoń” – 16 950 zł;
4. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zadanie inwestycyjne pn. „Zakup choinki świątecznej kompletnej z dekoracjami i obciążeniem – 8 metrowa” – 45 251,70 zł;
5. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zadanie inwestycyjne pn. „Dziedzictwo kulturowe nowoczesna oferta kulturalna Wschodniego Powiśla – Gmina Dzierżgoń” – 83 640 zł;
6. w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu boiska wraz z wykonaniem ogrodzenia w miejscowości Pachóły w ramach Funduszu sołeckiego Prakwice” – 12 504 zł (środki przesunięto z 900, 90004§4210 – 775,80 zł, 921,92105§4210 – 1 744,20 zł, 926, 92601§4210 – 8 402 zł).

Zmiany i zmniejszenia zadań inwestycyjnych znajdujących się w załączniku nr 3 „Plan wydatków majątkowych na rok 2023” do uchwały związane są z dostosowaniem zadań do obowiązujących nazw realizowanych inwestycji.

Ponadto przeniesiono kwotę w wysokości 4 000 zł z działu 855 „Rodzina”, rozdziału 85504 „Wspieranie rodziny” do działu 852 „Pomoc społeczna”, rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy

społecznej” w związku z prawidłowym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu.

W ramach Budżetu obywatelskiego Stanowo dokonano przeniesienia kwoty 2 605,31 zł z działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziału 90095 "Pozostała działalność" do działu 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdziału 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" - 605,31 zł z przeznaczeniem na organizację imprez okolicznościowych oraz do działu 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdziału 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" - 2 000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stanowie.

Zwiększono rezerwę celową na inwestycję o kwotę 48 418 zł.

Zwiększono przychody, które stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 425 838,46 zł.

Przewodniczący Rady

**Ryszard Świder**