

**ZARZĄDZENIE NR 1010/2022**  
**BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2022 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 oraz art. 259 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634<sup>1)</sup>), § 8 ust. 3, 4, 6 i 7 Uchwały nr XXIII/347/2021 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2021 r. ze zmianami zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 30 454,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30 454,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 71 220 329,65 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 52 517 521,68 zł
- dochody majątkowe w wysokości 18 702 807,97 zł

**2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 30 454,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30 454,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 77 136 328,03 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 50 568 380,13 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 26 567 947,90 zł

**3.** Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 217 zł na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

**4.** Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 98 935,90 zł na wydatki majątkowe w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 97 984,26 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji os. Judyty – 3 Maja na terenie gminy Dzierzgoń” oraz w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” o kwotę 951,64 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń”.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**

---

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1010/2022

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 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> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                                  |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 3 277 701,10      | 0,00         | 24 330,00   | 3 302 031,10                     |
|                |          |      | 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                             |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 517 021,10      | 0,00         | 24 330,00   | 1 541 351,10                     |
|                |          |      | 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                             |
|                |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 357 702,00        | 0,00         | 24 330,00   | 382 032,00                       |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 9 219 208,00      | 0,00         | 6 124,00    | 9 225 332,00                     |
|                |          |      | 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                             |
|                | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego&#10                                                   | 4 780 892,00      | 0,00         | 4 124,00    | 4 785 016,00                     |
|                |          |      | 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                             |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 700 000,00      | 0,00         | 4 124,00    | 4 704 124,00                     |
|                | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 85 000,00         | 0,00         | 2 000,00    | 87 000,00                        |

|                       |  |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                  |                      |
|-----------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10                                     | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
|                       |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85 000,00            | 0,00        | 2 000,00         | 87 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>52 487 067,68</b> | <b>0,00</b> | <b>30 454,00</b> | <b>52 517 521,68</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                                     | 2 644 410,95         | 0,00        | 0,00             | 2 644 410,95         |

|                         |  |  |                                                                                                                                                               |                      |             |             |                      |
|-------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |                                                                                                                                                               |                      |             |             |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |                                                                                                                                                               | <b>18 702 807,97</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 702 807,97</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 | 4 006 772,00         | 0,00        | 0,00        | 4 006 772,00         |

|                |  |  |                                                                                                                                                               |                      |             |                  |                      |
|----------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                               | <b>71 189 875,65</b> | <b>0,00</b> | <b>30 454,00</b> | <b>71 220 329,65</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 | 6 651 182,95         | 0,00        | 0,00             | 6 651 182,95         |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1010/2022

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022

| 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                                             |      |      |      |
| 600   |          |                                            | Transport i łączność | przed zmianą | 2 868 892,59    | 2 126 424,47                  | 2 126 424,47                              | 0,00                                                 | 2 126 424,47               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 742 468,12                       | 742 468,12                                                                                   | 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  | 97 984,26       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 97 984,26                        | 97 984,26                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                            |                      | po zmianach  | 2 966 876,85    | 2 126 424,47                  | 2 126 424,47                              | 0,00                                                 | 2 126 424,47               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 840 452,38                                                                                   | 840 452,38                       | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                            |                      | przed zmianą | 504 367,80      | 355 200,00                    | 355 200,00                                | 0,00                                                 | 355 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 149 167,80                       | 149 167,80                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                     | 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          | 97 984,26    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 97 984,26                        | 97 984,26                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 602 352,06   | 355 200,00      | 355 200,00                    | 0,00                                      | 355 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 247 152,06                       | 247 152,06                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | przed zmianą         | 4 061 977,67 | 1 034 320,00    | 1 034 320,00                  | 0,00                                      | 1 034 320,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 3 027 657,67                     | 1 497 755,20                                                                                 | 0,00                             | 1 529 902,47                                   | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie         | -58 277,00   | -58 277,00      | -58 277,00                    | 0,00                                      | -58 277,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                    | zwiększenie          | 58 277,00    | 58 277,00       | 58 277,00                     | 0,00                                      | 58 277,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 4 061 977,67 | 1 034 320,00    | 1 034 320,00                  | 0,00                                      | 1 034 320,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 3 027 657,67                     | 1 497 755,20                                                                                 | 0,00                             | 1 529 902,47                                   | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | przed zmianą         | 1 725 000,00 | 525 000,00      | 525 000,00                    | 0,00                                      | 525 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 200 000,00                     | 1 200 000,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                            | zwiększenie          | 58 277,00    | 58 277,00       | 58 277,00                     | 0,00                                      | 58 277,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
| 70007 |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | po zmianach          | 1 783 277,00 | 583 277,00      | 583 277,00                    | 0,00                                      | 583 277,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 200 000,00  | 1 200 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | przed zmianą         | 267 870,00   | 158 670,00      | 158 670,00                    | 0,00                                      | 158 670,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 109 200,00                       | 109 200,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie         | -58 277,00   | -58 277,00      | -58 277,00                    | 0,00                                      | -58 277,00                                           | 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          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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          | 209 593,00   | 100 393,00      | 100 393,00                    | 0,00                                      | 100 393,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 109 200,00                       | 109 200,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
| 70095 |          | Pozostała działalność                      | przed zmianą         | 6 103 743,49 | 6 038 743,49    | 4 563 443,49                  | 3 442 253,00                              | 1 121 190,49                                         | 0,00                       | 287 500,00                            | 1 187 800,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 65 000,00     | 65 000,00                        | 65 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie         | -25 000,00   | -25 000,00      | -25 000,00                    | -25 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                            | zwiększenie          | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 6 103 743,49 | 6 038 743,49    | 4 563 443,49                  | 3 417 253,00                              | 1 146 190,49                                         | 0,00                       | 287 500,00                            | 1 187 800,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 65 000,00                        | 65 000,00                                                                                    | 65 000,00                        | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                            | przed zmianą         | 3 795 934,49 | 3 795 934,49    | 3 779 188,49                  | 2 952 688,00                              | 826 500,49                                           | 0,00                       | 16 746,00                             | 0,00                                                                                         | 2 952 688,00                          | 826 500,49        | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          | Administracja publiczna                    | zmniejszenie         | -25 000,00   | -25 000,00      | -25 000,00                    | -25 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |      |
|       |          |                                            | zwiększenie          | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                            | po zmianach          | 3 795 934,49 | 3 795 934,49    | 3 779 188,49                  | 2 927 688,00                              | 851 500,49                                           | 0,00                       | 16 746,00                             | 0,00                                                                                         | 2 927 688,00                          | 851 500,49        | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                            | przed zmianą         | 324 366,47   | 206 911,00      | 206 911,00                    | 0,00                                      | 206 911,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 117 455,47                       | 117 455,47                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                            | zmniejszenie         | -99 152,90   | -217,00         | -217,00                       | 0,00                                      | -217,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | -98 935,90                       | -98 935,90                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |
| 758   |          | Różne rozliczenia                          | 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          | 225 213,57   | 206 694,00      | 206 694,00                    | 0,00                                      | 206 694,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 18 519,57                        | 18 519,57                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                    |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
| 75818 |          |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                            | przed zmianą | 324 366,47      | 206 911,00                    | 206 911,00                                | 0,00                                                 | 206 911,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 117 455,47                       | 117 455,47                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -99 152,90      | -217,00                       | -217,00                                   | 0,00                                                 | -217,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -98 935,90                                                                                   | -98 935,90                       | 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  | 225 213,57      | 206 694,00                    | 206 694,00                                | 0,00                                                 | 206 694,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 18 519,57                        | 18 519,57                                     | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                               | przed zmianą | 15 160 438,18   | 15 160 438,18                 | 14 846 838,18                             | 12 211 436,00                                        | 2 635 402,18               | 162 000,00                            | 151 600,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -4 100,00       | -4 100,00                     | -4 100,00                                 | -2 600,00                                            | -1 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 4 100,00        | 4 100,00                      | 4 100,00                                  | 2 600,00                                             | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 15 160 438,18   | 15 160 438,18                 | 14 846 838,18                             | 12 211 436,00                                        | 2 635 402,18               | 162 000,00                            | 151 600,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | przed zmianą | 9 808 990,00    | 9 808 990,00                  | 9 688 990,00                              | 8 547 878,00                                         | 1 141 112,00               | 0,00                                  | 120 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -4 100,00       | -4 100,00                     | -4 100,00                                 | -2 600,00                                            | -1 500,00                  | 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                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 9 804 890,00    | 9 804 890,00                  | 9 684 890,00                              | 8 545 278,00                                         | 1 139 612,00               | 0,00                                  | 120 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 80150 |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 949 630,00      | 949 630,00                    | 948 030,00                                | 873 400,00                                           | 74 630,00                  | 0,00                                  | 1 600,00                                                                                     | 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  | 4 100,00        | 4 100,00                      | 4 100,00                                  | 2 600,00                                             | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 953 730,00      | 953 730,00                    | 952 130,00                                | 876 000,00                                           | 76 130,00                  | 0,00                                  | 1 600,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                    | przed zmianą | 6 363 848,10    | 6 320 562,10                  | 2 926 822,10                              | 1 258 318,00                                         | 1 668 504,10               | 0,00                                  | 3 393 740,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 43 286,00                        | 43 286,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -6 500,00       | -6 500,00                     | -6 500,00                                 | 0,00                                                 | -6 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 31 047,00       | 31 047,00                     | 6 717,00                                  | 0,00                                                 | 6 717,00                   | 0,00                                  | 24 330,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 6 388 395,10    | 6 345 109,10                  | 2 927 039,10                              | 1 258 318,00                                         | 1 668 721,10               | 0,00                                  | 3 418 070,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 43 286,00                                                                                    | 43 286,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                          | przed zmianą | 1 085 483,00    | 1 085 483,00                  | 1 081 583,00                              | 932 301,00                                           | 149 282,00                 | 0,00                                  | 3 900,00                                                                                     | 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  | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 0,00                                                 | 6 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 091 983,00    | 1 091 983,00                  | 1 088 083,00                              | 932 301,00                                           | 155 782,00                 | 0,00                                  | 3 900,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 85220 |          |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                     | przed zmianą | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -6 500,00       | -6 500,00                     | -6 500,00                                 | 0,00                                                 | -6 500,00                  | 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                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 5 500,00        | 5 500,00                      | 5 500,00                                  | 0,00                                                 | 5 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 85231 |          |           | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                             | przed zmianą | 410 207,10      | 410 207,10                    | 71 708,10                                 | 4 077,00                                             | 67 631,10                  | 0,00                                  | 338 499,00                                                                                   | 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  | 24 547,00       | 24 547,00                     | 217,00                                    | 0,00                                                 | 217,00                     | 0,00                                  | 24 330,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 434 754,10      | 434 754,10                    | 71 925,10                                 | 4 077,00                                             | 67 848,10                  | 0,00                                  | 362 829,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                            | przed zmianą | 9 640 695,00    | 9 640 695,00                  | 966 002,00                                | 662 806,00                                           | 303 196,00                 | 237 000,00                            | 8 437 693,00                                                                                 | 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  | 6 124,00        | 6 124,00                      | 2 124,00                                  | 0,00                                                 | 2 124,00                   | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 9 646 819,00    | 9 646 819,00                  | 968 126,00                                | 662 806,00                                           | 305 320,00                 | 237 000,00                            | 8 441 693,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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                                            |            |  |
| 85502          |          |              | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | przed zmianą  | 4 715 292,00    | 4 715 292,00                  | 493 241,00                                | 451 347,00                                           | 41 894,00                  | 0,00                                  | 4 222 051,00                                                                                 | 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                                                                                                                                    | 4 124,00      | 4 124,00        | 124,00                        | 0,00                                      | 124,00                                               | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
|                |          |              | po zmianach                                                                                                                                    | 4 719 416,00  | 4 719 416,00    | 493 365,00                    | 451 347,00                                | 42 018,00                                            | 0,00                       | 4 226 051,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
| 85513          |          |              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą  | 85 000,00       | 85 000,00                     | 85 000,00                                 | 0,00                                                 | 85 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
|                |          |              | zmniejszenie                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
|                |          |              | zwiększenie                                                                                                                                    | 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                                          |            |  |
|                |          |              | po zmianach                                                                                                                                    | 87 000,00     | 87 000,00       | 87 000,00                     | 0,00                                      | 87 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
| 900            |          |              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | przed zmianą  | 14 097 107,81   | 3 330 056,77                  | 3 330 056,77                              | 107 221,00                                           | 3 222 835,77               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 767 051,04                    | 10 767 051,04                                                                                   | 5 526 717,00      | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
|                |          |              | zmniejszenie                                                                                                                                   | -25 575,00    | -25 575,00      | -25 575,00                    | 0,00                                      | -25 575,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
|                |          |              | zwiększenie                                                                                                                                    | 25 575,00     | 25 575,00       | 25 575,00                     | 0,00                                      | 25 575,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
|                |          |              | po zmianach                                                                                                                                    | 14 097 107,81 | 3 330 056,77    | 3 330 056,77                  | 107 221,00                                | 3 222 835,77                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 10 767 051,04 | 10 767 051,04                    | 5 526 717,00                                                                                    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
| 90001          |          |              | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | przed zmianą  | 78 000,00       | 78 000,00                     | 78 000,00                                 | 0,00                                                 | 78 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
|                |          |              | zmniejszenie                                                                                                                                   | -25 575,00    | -25 575,00      | -25 575,00                    | 0,00                                      | -25 575,00                                           | 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                             | 0,00                                          |            |  |
|                |          |              | po zmianach                                                                                                                                    | 52 425,00     | 52 425,00       | 52 425,00                     | 0,00                                      | 52 425,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
| 90026          |          |              | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                             | przed zmianą  | 5 207 038,04    | 17 820,00                     | 17 820,00                                 | 0,00                                                 | 17 820,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 189 218,04                     | 5 189 218,04                                                                                    | 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                                                                                                                                    | 25 575,00     | 25 575,00       | 25 575,00                     | 0,00                                      | 25 575,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
|                |          |              | po zmianach                                                                                                                                    | 5 232 613,04  | 43 395,00       | 43 395,00                     | 0,00                                      | 43 395,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 189 218,04  | 5 189 218,04                     | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
| 921            |          |              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                       | przed zmianą  | 3 557 728,00    | 1 659 076,00                  | 72 976,00                                 | 0,00                                                 | 72 976,00                  | 1 586 100,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 898 652,00                     | 1 898 652,00                                                                                    | 184 590,00        | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
|                |          |              | zmniejszenie                                                                                                                                   | -3 200,00     | -3 200,00       | -3 200,00                     | 0,00                                      | -3 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
|                |          |              | zwiększenie                                                                                                                                    | 4 151,64      | 3 200,00        | 3 200,00                      | 0,00                                      | 3 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 951,64        | 951,64                           | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
|                |          |              | po zmianach                                                                                                                                    | 3 558 679,64  | 1 659 076,00    | 72 976,00                     | 0,00                                      | 72 976,00                                            | 1 586 100,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 899 603,64  | 1 899 603,64                     | 184 590,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
| 92105          |          |              | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                           | przed zmianą  | 2 102 963,00    | 257 002,00                    | 34 502,00                                 | 0,00                                                 | 34 502,00                  | 222 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 845 961,00                     | 1 845 961,00                                                                                    | 184 590,00        | 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                                                                                                                                    | 4 151,64      | 3 200,00        | 3 200,00                      | 0,00                                      | 3 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 951,64        | 951,64                           | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
|                |          |              | po zmianach                                                                                                                                    | 2 107 114,64  | 260 202,00      | 37 702,00                     | 0,00                                      | 37 702,00                                            | 222 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 846 912,64  | 1 846 912,64                     | 184 590,00                                                                                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
| 92109          |          |              | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                      | przed zmianą  | 1 148 165,00    | 1 095 474,00                  | 23 474,00                                 | 0,00                                                 | 23 474,00                  | 1 072 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 52 691,00                        | 52 691,00                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
|                |          |              | zmniejszenie                                                                                                                                   | -3 200,00     | -3 200,00       | -3 200,00                     | 0,00                                      | -3 200,00                                            | 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                             | 0,00                                          |            |  |
|                |          |              | po zmianach                                                                                                                                    | 1 144 965,00  | 1 092 274,00    | 20 274,00                     | 0,00                                      | 20 274,00                                            | 1 072 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 52 691,00     | 52 691,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |            |  |
| Wydatki razem: |          |              |                                                                                                                                                | przed zmianą  | 77 105 874,03   | 50 537 926,13                 | 31 707 587,93                             | 17 814 283,03                                        | 13 893 304,90              | 2 619 200,00                          | 12 499 333,00                                                                                | 3 268 319,20                          | 0,00          | 443 486,00                       | 26 567 947,90                                                                                   | 24 738 045,43     | 6 045 005,00                     | 1 529 902,47                                  | 300 000,00 |  |
|                |          |              |                                                                                                                                                | zmniejszenie  | -221 804,90     | -122 869,00                   | -122 869,00                               | -27 600,00                                           | -95 269,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -98 935,90                       | -98 935,90                                                                                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |  |
|                |          |              |                                                                                                                                                | zwiększenie   | 252 258,90      | 153 323,00                    | 124 993,00                                | 2 600,00                                             | 122 393,00                 | 0,00                                  | 28 330,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 98 935,90                        | 98 935,90                                                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |  |
|                |          |              |                                                                                                                                                | po zmianach   | 77 136 328,03   | 50 568 380,13                 | 31 709 711,93                             | 17 789 283,03                                        | 13 920 428,90              | 2 619 200,00                          | 12 527 663,00                                                                                | 3 268 319,20                          | 0,00          | 443 486,00                       | 26 567 947,90                                                                                   | 24 738 045,43     | 6 045 005,00                     | 1 529 902,47                                  | 300 000,00 |  |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1010/2022

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                           | <b>617 641,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>617 641,00</b> |
|       | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                 | 254 712,00        | 0,00             | 254 712,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 254 712,00        | 0,00             | 254 712,00        |
|       |          |          | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tywęzy na dz. nr 123/6, 110 obręb Tywęzy, Gmina Dzierzgoń                                                              | 254 712,00        | 0,00             | 254 712,00        |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                         | 300 000,00        | 0,00             | 300 000,00        |
|       |          | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                             | 300 000,00        | 0,00             | 300 000,00        |
|       |          |          | Wniesienie wkładów pieniężnych do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierzgoniu - z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę      | 300 000,00        | 0,00             | 300 000,00        |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                  | 62 929,00         | 0,00             | 62 929,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 62 929,00         | 0,00             | 62 929,00         |
|       |          |          | Wykonanie małej architektury w Żuławce Sztumskiej                                                                                                                                      | 62 929,00         | 0,00             | 62 929,00         |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                            | <b>742 468,12</b> | <b>97 984,26</b> | <b>840 452,38</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                              | 154 602,06        | 0,00             | 154 602,06        |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                       | 154 602,06        | 0,00             | 154 602,06        |
|       |          |          | Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 3162G ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu i Przebudowa drogi powiatowej nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu | 154 602,06        | 0,00             | 154 602,06        |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                 | 149 167,80        | 97 984,26        | 247 152,06        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 149 167,80        | 97 984,26        | 247 152,06        |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej na ul. Krzywa i Żurawia - aktualizacja dokumentacji projektowej                                                                                               | 6 150,00          | 0,00             | 6 150,00          |

|       |       |                                                                                                                                         |              |           |              |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       |       | Przebudowa drogi gminnej relacji Os. Judyty - 3 Maja na terenie gminy Dzierzgoń                                                         | 77 515,00    | 97 984,26 | 175 499,26   |
|       |       | Przebudowa drogi gminnej w Tywężach o długości 0,38 km                                                                                  | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     |
|       |       | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 220003G, w tym fundusz sołecki Nowiec ( 26 820 zł )                   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|       |       | Zakup płyt drogowych typu Yomb na remont drogi, w tym fundusz fundusz sołecki w Jasnej ( 12 952 zł )                                    | 64 502,80    | 0,00      | 64 502,80    |
| 60017 |       | Drogi wewnętrzne                                                                                                                        | 252 782,26   | 0,00      | 252 782,26   |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 252 782,26   | 0,00      | 252 782,26   |
|       |       | Budowa parkingów przy blokach 27 i 28 dz. nr 20/14, w tym fundusz sołecki Minięta ( 19 000 zł )                                         | 19 896,06    | 0,00      | 19 896,06    |
|       |       | Modernizacja drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu - aktualizacja dokumentacji projektowej                | 8 610,00     | 0,00      | 8 610,00     |
|       |       | Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31, zakup płyt Yomb,w tym fundusz sołecki (13 320 zł) i ułożenie                 | 62 456,20    | 0,00      | 62 456,20    |
|       |       | Przebudowa ulicy Spokojnej w Dzierzgoniu - aktualizacja dokumentacji projektowej                                                        | 5 166,00     | 0,00      | 5 166,00     |
|       |       | Remont drogi gminnej dz. nr 102, w tym fundusz sołecki Morany ( 27 062 zł)                                                              | 29 469,00    | 0,00      | 29 469,00    |
|       |       | Remont drogi Tywęży - Stara Wieś dz. nr 148/1, w tym fundusz sołecki Tywęży ( 13 000 zł )                                               | 14 337,00    | 0,00      | 14 337,00    |
|       |       | Remont parkingu na osiedlu przy drodze wewnętrznej dz. nr 99/10 w miejscowości Bruk                                                     | 83 620,00    | 0,00      | 83 620,00    |
|       |       | Ułożenie z płyt Yomb drogi wewnętrznej dz. nr 568, obręb Dzierzgoń (Stanówko)                                                           | 24 228,00    | 0,00      | 24 228,00    |
|       |       | Wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej drogi dojazdowej do 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
| 60095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                   | 185 916,00   | 0,00      | 185 916,00   |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 185 916,00   | 0,00      | 185 916,00   |
|       |       | Budowa chodnika w miejscowości Nowiny w tym fundusz sołecki Nowiec (26 820 zł)                                                          | 26 820,00    | 0,00      | 26 820,00    |
|       |       | Przebudowa istniejących miejsc parkingowych przy ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu                                                          | 159 096,00   | 0,00      | 159 096,00   |
| 700   |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                 | 3 027 657,67 | 0,00      | 3 027 657,67 |
|       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                  | 18 000,00    | 0,00      | 18 000,00    |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 18 000,00    | 0,00      | 18 000,00    |
|       |       | Budowa garażu 5x6 m na dz. nr 238, w tym fundusz sołecki Żuławka Sztumska ( 18 000 zł )                                                 | 18 000,00    | 0,00      | 18 000,00    |
|       | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                              | 1 200 000,00 | 0,00      | 1 200 000,00 |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 1 200 000,00 | 0,00      | 1 200 000,00 |
|       |       | Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu                | 1 200 000,00 | 0,00      | 1 200 000,00 |
|       | 70021 | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                       | 1 700 457,67 | 0,00      | 1 700 457,67 |

|            |       |      |                                                                                                                                               |                   |                    |                   |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                   | 1 529 902,47      | 0,00               | 1 529 902,47      |
|            |       |      | Udziały Gminy Dzierżogów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Pomorze sp. z o.o. w Malborku                                             | 1 529 902,47      | 0,00               | 1 529 902,47      |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 170 555,20        | 0,00               | 170 555,20        |
|            |       |      | Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN- Pomorze" Sp. z o.o. - budowa 2 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta w Dzierżgoniu | 170 555,20        | 0,00               | 170 555,20        |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 109 200,00        | 0,00               | 109 200,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 109 200,00        | 0,00               | 109 200,00        |
|            |       |      | Renowacja muru oporowego i modernizacja schodów przy ul. Mickiewicza w Dzierżgoniu                                                            | 53 200,00         | 0,00               | 53 200,00         |
|            |       |      | Rewitalizacja wzgórza zamkowego - etap II - wykonanie dokumentacji projektowej                                                                | 56 000,00         | 0,00               | 56 000,00         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                | <b>65 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>65 000,00</b>  |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 65 000,00         | 0,00               | 65 000,00         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
|            |       |      | Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020                                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
|            |       | 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         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                      | <b>117 455,47</b> | <b>- 98 935,90</b> | <b>18 519,57</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                       | 117 455,47        | - 98 935,90        | 18 519,57         |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                   | 117 455,47        | - 98 935,90        | 18 519,57         |
|            |       |      | Rezerwa celowa na inwestycje                                                                                                                  | 117 455,47        | - 98 935,90        | 18 519,57         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                        | <b>43 286,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>43 286,00</b>  |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 43 286,00         | 0,00               | 43 286,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 43 286,00         | 0,00               | 43 286,00         |
|            |       |      | Zakup Dzierżgońskiej Lodówki Społecznej w ramach Dzierżgońskiego Budżetu Obywatelskiego                                                       | 43 286,00         | 0,00               | 43 286,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
|            |       |      | Zakup Dzierżgońskiej Lodówki Społecznej w ramach Dzierżgońskiego Budżetu Obywatelskiego                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                       | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>150 000,00</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 150 000,00        | 0,00               | 150 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 150 000,00        | 0,00               | 150 000,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |               |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|            |       |      | Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych                                                                                                                                                                                                              | 150 000,00           | 0,00          | 150 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 767 051,04</b> | <b>0,00</b>   | <b>10 767 051,04</b> |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                | 5 532 867,00         | 0,00          | 5 532 867,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 150,00             | 0,00          | 6 150,00             |
|            |       |      | Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń                                                                                                                                                                                                                                               | 6 150,00             | 0,00          | 6 150,00             |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 231 651,00         | 0,00          | 4 231 651,00         |
|            |       |      | Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń                                                                                                                                                                                                                                               | 4 231 651,00         | 0,00          | 4 231 651,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 295 066,00         | 0,00          | 1 295 066,00         |
|            |       |      | Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń                                                                                                                                                                                                                                               | 1 295 066,00         | 0,00          | 1 295 066,00         |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                            | 44 966,00            | 0,00          | 44 966,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                 | 44 966,00            | 0,00          | 44 966,00            |
|            |       |      | Budowa oświetlenia na działkach 99/1 i 99/5, obręb Bruk, w tym fundusz sołecki Bruk ( 31 000 zł )                                                                                                                                                                                          | 31 000,00            | 0,00          | 31 000,00            |
|            |       |      | Zakup i montaż lamp ulicznych, w tym fundusz sołecki Ankamaty ( 13 966 zł )                                                                                                                                                                                                                | 13 966,00            | 0,00          | 13 966,00            |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                         | 5 189 218,04         | 0,00          | 5 189 218,04         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 189 218,04         | 0,00          | 5 189 218,04         |
|            |       |      | Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID - 19 i innym chorobom zakaźnym - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - 4 740 289,10 zł, środki własne - 448 928,94 zł                                                       | 5 189 218,04         | 0,00          | 5 189 218,04         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 898 652,00</b>  | <b>951,64</b> | <b>1 899 603,64</b>  |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 845 961,00         | 951,64        | 1 846 912,64         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 661 371,00         | 951,64        | 1 662 322,64         |
|            |       |      | Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( 1 000 000 zł ) ; środki własne gminy (471 354,64 zł) i środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - Konkurs " Rosnąca Odporność " ( 1 000 000 zł ) | 1 470 403,00         | 951,64        | 1 471 354,64         |
|            |       |      | Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach - poza projektem                                                                                                                                                                                                                      | 190 968,00           | 0,00          | 190 968,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                 | 117 453,00           | 0,00          | 117 453,00           |
|            |       |      | Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach w ramach PROW                                                                                                                                                                                                                         | 117 453,00           | 0,00          | 117 453,00           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                 | 67 137,00            | 0,00          | 67 137,00            |
|            |       |      | Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Tywężach w ramach PROW                                                                                                                                                                                                                         | 67 137,00            | 0,00          | 67 137,00            |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                  | 52 691,00            | 0,00          | 52 691,00            |

|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                      |
|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                        | 52 691,00            | 0,00        | 52 691,00            |
|              |       |      | Położenie kostki brukowej przed Klubem na Osiedlu Jasna, dz. nr 276/4, 276/5                                                                                                                                                                                                      | 52 691,00            | 0,00        | 52 691,00            |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9 138 736,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 138 736,60</b>  |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 120 294,60         | 0,00        | 9 120 294,60         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                        | 8 651 596,60         | 0,00        | 8 651 596,60         |
|              |       |      | Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID -19 oraz innych chorób w ramach Programu Polski Ład - Jasna boisko -środki własne                                                               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|              |       |      | Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób- Jasna Boisko i Orlik - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - 6 061 055,40 zł, środki własne - 1 344 295,20 zł | 7 487 350,60         | 0,00        | 7 487 350,60         |
|              |       |      | Rozbudowa kompleksu sportowego przy ulicy Zawadzkiego, na potrzeby uczniów i mieszkańców Gminy Dzierzgoń w ramach programu Sportowa Polska 2021 (środki własne - 594 255 zł. dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Klutury Fizycznej - 501 300 zł)                                    | 1 095 555,00         | 0,00        | 1 095 555,00         |
|              |       |      | Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu - poza projektem                                                                                                                                                                                                            | 68 691,00            | 0,00        | 68 691,00            |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                        | 170 972,00           | 0,00        | 170 972,00           |
|              |       |      | Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu w ramach PROW                                                                                                                                                                                                               | 170 972,00           | 0,00        | 170 972,00           |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                        | 97 726,00            | 0,00        | 97 726,00            |
|              |       |      | Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Dzierzgoniu w ramach PROW                                                                                                                                                                                                               | 97 726,00            | 0,00        | 97 726,00            |
|              |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                      | 200 000,00           | 0,00        | 200 000,00           |
|              |       |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                       | 200 000,00           | 0,00        | 200 000,00           |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 442,00            | 0,00        | 18 442,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                        | 18 442,00            | 0,00        | 18 442,00            |
|              |       |      | Siłownia plenerowa w miejscowości Jezioro w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego                                                                                                                                                                                         | 18 442,00            | 0,00        | 18 442,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>26 567 947,90</b> | <b>0,00</b> | <b>26 567 947,90</b> |

## UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 30 454 zł, w tym:

1. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 24 330 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;
2. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 6 124 zł, w tym:
  - na podstawie pisma nr FB-I.3111.94.2.2022.MR z dnia 29 sierpnia 2022 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (2 000 zł);
  - na podstawie pisma nr FB-I.3111.13.19.2022.MR z dnia 30 sierpnia 2022 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz kosztów obsługi (4 124 zł).

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami, w tym:

1. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” przeniesiono kwotę 58 277 zł z rozdziału 70095 „Pozostała działalność” do rozdziału 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań;
2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przeniesiono kwotę 4 100 zł z rozdziału 80101 „Szkoły Podstawowe” do rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” z przeznaczeniem na realizację zajęć rewalidacyjnych z uczniami w Szkole Podstawowej w Bruku;
3. w dziale 852 „Pomoc społeczna” przeniesiono kwotę 6 500 zł z rozdziału 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” do rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodka i zapewnienie ciągłości zadania;
4. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przeniesiono kwotę 25 575 zł z rozdziału 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” do rozdziału 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” z przeznaczeniem na opłacenie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
5. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” przeniesiono kwotę 3 200 zł z rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” do rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego Jasna.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**