

**ZARZĄDZENIE NR 783/2021
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dzierzgoń na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.¹⁾) oraz § 8 ust. 3 i 4 Uchwały nr XVIII/249/2020 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 22 grudnia 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 62 382 054,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 51 173 330,12 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 11 208 724,01 zł

2. Zmienia się Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej stanowiący plan wydatków majątkowych w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2021 r., poz. 1535; Dz.U. z 2021 r., poz. 1773)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 783/2021
Burmistrza Dzierzonia
z dnia 10 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 889 481,09	3 889 481,09	3 665 058,09	2 796 428,00	868 630,09	0,00	224 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 590,00	-46 590,00	-46 590,00	-46 000,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 590,00	46 590,00	46 590,00	590,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 889 481,09	3 889 481,09	3 665 058,09	2 751 018,00	914 040,09	0,00	224 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	153 178,00	153 178,00	153 178,00	136 929,00	16 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 590,00	2 590,00	2 590,00	590,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 178,00	155 178,00	155 178,00	137 519,00	17 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 116 183,09	3 116 183,09	3 098 683,09	2 317 912,00	780 771,09	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 114 183,09	3 114 183,09	3 098 683,09	2 271 912,00	824 771,09	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	332 364,00	332 364,00	296 464,00	165 394,00	131 070,00	7 900,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 364,00	332 364,00	295 364,00	165 394,00	129 970,00	7 300,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	188 130,00	188 130,00	156 230,00	37 540,00	118 690,00	7 900,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 130,00	188 130,00	155 130,00	37 540,00	117 590,00	7 300,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 637 502,54	13 974 367,54	13 836 377,54	11 339 220,00	2 497 157,54	0,00	137 990,00	0,00	0,00	0,00	663 135,00	663 135,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-6 000,00	-5 000,00	-1 000,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 637 502,54	13 974 367,54	13 841 677,54	11 334 220,00	2 507 457,54	0,00	132 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 135,00	663 135,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 640 566,00	9 555 566,00	9 436 166,00	8 319 081,00	1 117 085,00	0,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 640 566,00	9 555 566,00	9 440 166,00	8 314 081,00	1 126 085,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 260 174,00	2 260 174,00	2 248 174,00	1 856 174,00	392 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 261 174,00	2 261 174,00	2 250 474,00	1 856 174,00	394 300,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	35 350,00	35 350,00	35 350,00	0,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 350,00	34 350,00	34 350,00	0,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 490 579,75	4 455 579,75	2 347 948,75	966 006,70	1 381 942,05	0,00	2 107 631,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	4 490 579,75	4 455 579,75	2 350 448,75	966 006,70	1 384 442,05	0,00	2 105 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	561 500,00	561 500,00	561 500,00	0,00	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	564 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	611 542,00	611 542,00	513,00	0,00	513,00	0,00	611 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	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	609 042,00	609 042,00	513,00	0,00	513,00	0,00	608 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	916 210,00	896 210,00	890 210,00	764 019,00	126 191,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	918 510,00	898 510,00	892 510,00	764 019,00	128 491,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	464 537,75	449 537,75	441 185,75	201 987,70	239 198,05	0,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	
				po zmianach	462 237,75	447 237,75	438 885,75	201 987,70	236 898,05	0,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 939 208,91	1 802 273,91	149 132,00	81 986,00	67 146,00	6 000,00	0,00	1 647 141,91	0,00	0,00	2 136 935,00	2 136 935,00	1 132 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 939 208,91	1 797 273,91	144 132,00	76 986,00	67 146,00	6 000,00	0,00	1 647 141,91	0,00	0,00	0,00	2 141 935,00	2 141 935,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 939 208,91	1 802 273,91	149 132,00	81 986,00	67 146,00	6 000,00	0,00	1 647 141,91	0,00	0,00	2 136 935,00	2 136 935,00	1 132 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 939 208,91	1 797 273,91	144 132,00	76 986,00	67 146,00	6 000,00	0,00	1 647 141,91	0,00	0,00	0,00	2 141 935,00	2 141 935,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 578 095,87	3 485 886,87	3 485 886,87	106 914,00	3 378 972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 209,00	1 092 209,00	810 480,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 271,00	-1 271,00	-1 271,00	-1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 578 095,87	3 485 886,87	3 485 886,87	105 643,00	3 380 243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 209,00	1 092 209,00	810 480,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 318 000,00	2 318 000,00	2 318 000,00	98 752,00	2 219 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 271,00	-1 271,00	-1 271,00	-1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 318 000,00	2 318 000,00	2 318 000,00	97 481,00	2 220 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	62 382 054,13	51 178 330,12	30 328 529,21	16 711 689,14	13 616 840,07	1 863 740,00	17 168 746,00	1 647 141,91	0,00	170 173,00	11 203 724,01	8 203 724,01	1 942 980,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 661,00	-70 661,00	-62 261,00	-57 271,00	-4 990,00	-600,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 661,00	65 661,00	63 961,00	590,00	63 371,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 382 054,13	51 173 330,12	30 330 229,21	16 655 008,14	13 675 221,07	1 863 140,00	17 162 646,00	1 647 141,91	0,00	170 173,00	11 208 724,01	8 208 724,01	1 942 980,00	3 000 000,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 783/2021
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 10 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	762 405,00	0,00	762 405,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	702 405,00	0,00	702 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 405,00	0,00	702 405,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jasna - 520 mb, działka nr 70 do gruntów rolnych	430 425,00	0,00	430 425,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuksy- dz.nr 264, obręb Morany w tym fundusz sołecki w Moranach (22 784 zł)	271 980,00	0,00	271 980,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie małej architektury w Żuławce Sztumskiej	60 000,00	0,00	60 000,00
600			Transport i łączność	2 167 405,02	0,00	2 167 405,02
	60016		Drogi publiczne gminne	1 815 572,01	0,00	1 815 572,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 572,01	0,00	1 815 572,01
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jasna - 520 mb, działka nr 70 do gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna-Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (128 379 zł) oraz finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 244 280,75 zł	379 882,76	0,00	379 882,76
			Przebudowa drogi gminnej relacji Os. Judyty- ul. 3 Maja na terenie Gminy Dzierzgoń (dz. nr 302, 305, 7/19, 13/39 obręb Nowiec) - wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego	225 976,00	0,00	225 976,00
			Przebudowa ulicy Pogodnej w Dzierzgoniu o długości 550 m Etap I - wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego	85 000,00	0,00	85 000,00
			Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 414 447 zł oraz finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 490 194 zł	1 104 612,25	0,00	1 104 612,25
			Zakup płyt drogowych typu Yomb na remont dróg gminnych, w tym fundusz sołecki w Jasnej (20 101 zł)	20 101,00	0,00	20 101,00
	60017		Drogi wewnętrzne	116 658,00	0,00	116 658,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 658,00	0,00	116 658,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. 3 Maja w Dzierzgoniu - 40 mb asfaltowa, dz. nr 238/25	18 000,00	0,00	18 000,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Pacholy - 110 mb z płyt yomb, dz. nr 4/37 obr Pacholy	26 048,00	0,00	26 048,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Pacholy - 70 mb z płyt yomb, dz. nr 4/34 obr Pacholy	17 760,00	0,00	17 760,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31 - zakup płyt typu Yomb, w tym fundusz sołecki w Poliksach (10 141 zł)	10 141,00	0,00	10 141,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuksy- dz.nr 264, obręb Morany w tym fundusz sołecki w Moranach (22 784 zł)	0,00	0,00	0,00
		Remont parkingu na osiedlu przy drodze wewnętrznej dz. nr 99/10 , w tym fundusz sołecki w Bruku (25 901 zł)	25 901,00	0,00	25 901,00
		Wykonanie i remont chodnika przy drodze wewnętrznej dz. nr 771 wraz z kanalizacją burzową - kontynuacja, w tym fundusz sołecki w Bągarcie (18 808 zł)	18 808,00	0,00	18 808,00
	60095	Pozostała działalność	235 175,01	0,00	235 175,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 175,01	0,00	235 175,01
		Modernizacja nawierzchni drogi wjazdowej od strony ul. Słowackiego na os. Krasickiego w Dzierzgoniu, wraz z przyległą strefą miejsc postojowych i ciągiem pieszym (dz. nr 554/552 i 547/35)	139 107,00	0,00	139 107,00
		Remont drogi osiedlowej wraz z wykonaniem wjazdów na Osiedlu Krasickiego w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego (70 000 zł)	96 068,01	0,00	96 068,01
630		Turystyka	50 000,00	0,00	50 000,00
	63095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie turystyczne Jeziora Kuksy	50 000,00	0,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 116 874,00	0,00	3 116 874,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 254,00	0,00	61 254,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 254,00	0,00	61 254,00
		Dzierzgoń 2028-Iluminacja muru oporowego przy cmentarzu parafialnym w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	61 254,00	0,00	61 254,00
		Remont drogi osiedlowej wraz z wykonaniem wjazdów na Osiedlu Krasickiego w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego (70 000 zł)	0,00	0,00	0,00
		Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie chodnika nad rzeką przy RPWiK w Dzierzgoniu	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budynku zaplecza technicznego przy Orliku	0,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Udziały Gminy Dzierzgoń w nowoutworzonej spółce SIM	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
70095		Pozostała działalność	55 620,00	0,00	55 620,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
		Udziały Gminy Dzierzgoń w nowoutworzonej spółce SIM	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 620,00	0,00	55 620,00
		Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego, ścieżka tematyczna "Szlakiem Zabytkowej Infrastruktury Przemysłowej w Gminie Dzierzgoń"	55 620,00	0,00	55 620,00
758		Różne rozliczenia	63 217,99	0,00	63 217,99
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 217,99	0,00	63 217,99
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 217,99	0,00	63 217,99
		Rezerwa celowa na inwestycje	63 217,99	0,00	63 217,99
801		Oświata i wychowanie	663 135,00	0,00	663 135,00
	80101	Szkoły podstawowe	85 000,00	0,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego na lokal lekcyjny w Szkole Podstawowej w Bruku	35 000,00	0,00	35 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	578 135,00	0,00	578 135,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 135,00	0,00	578 135,00
		Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, przy ul. Krzywej	578 135,00	0,00	578 135,00
852		Pomoc społeczna	35 000,00	0,00	35 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup jednostki centralnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu	20 000,00	0,00	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Stacja Socjalna Joahnitów	15 000,00	0,00	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 136 935,00	5 000,00	2 141 935,00
	85395	Pozostała działalność	2 136 935,00	5 000,00	2 141 935,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 435,00	5 000,00	1 009 435,00

		Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierzgoniu	0,00	0,00	0,00
		Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń (finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 127 288,25 zł)	868 335,00	5 000,00	873 335,00
		Utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Blunakach na potrzeby usług społecznych	136 100,00	0,00	136 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 289,47	0,00	1 013 289,47
		Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	1 013 289,47	0,00	1 013 289,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 210,53	0,00	119 210,53
		Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	119 210,53	0,00	119 210,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 209,00	0,00	1 092 209,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	945 830,00	0,00	945 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 350,00	0,00	135 350,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	55 350,00	0,00	55 350,00
		Wykonanie ogniw fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej	80 000,00	0,00	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	43 000,00	0,00	43 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 480,00	0,00	767 480,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	767 480,00	0,00	767 480,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000,00	0,00	77 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
		Lampy świetlne na terenie Miasta i Gminy Dzierzgoń	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup i montaż lampy ulicznej, w tym fundusz sołecki w Miniętach (17 000 zł)	17 000,00	0,00	17 000,00
	90095	Pozostała działalność	69 379,00	0,00	69 379,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 060,00	0,00	45 060,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz ogródka w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego (10 000 zł) oraz wykonanie wiat	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zagospodarowanie skarpy (dz. nr 238) przy świetlicy wiejskiej - obłożenie kamieniem, w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej (6 830 zł)	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Kuksy, gmina Dzierzgoń - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego	27 060,00	0,00	27 060,00
		Zagospodarowanie terenu wiejskiego - utwardzenie, wykonanie zjazdów, w tym fundusz sołecki w Budziszu (1 353 zł)	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 319,00	0,00	24 319,00
		Zakup dekoracji świątecznych	24 319,00	0,00	24 319,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 103,00	0,00	1 082 103,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 025,00	0,00	1 000 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 025,00	0,00	1 000 025,00
			Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000 zł	1 000 025,00	0,00	1 000 025,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 938,00	0,00	68 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 938,00	0,00	68 938,00
			Klimatyzacja świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej (26 830 zł)	33 047,00	0,00	33 047,00
			Położenie kostki brukowej przed klubem na Osiedlu Jasna w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego (11 291 zł)	11 291,00	0,00	11 291,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowiny, w tym fundusz sołecki w Nowiecu (24 416 zł)	24 600,00	0,00	24 600,00
	92195		Pozostała działalność	13 140,00	0,00	13 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 140,00	0,00	13 140,00
			Wykonanie wiaty ogrodowej z grillem w sołectwie Tywęży, w tym fundusz sołecki Tywęży (13 140 zł)	13 140,00	0,00	13 140,00
926			Kultura fizyczna	34 440,00	0,00	34 440,00
	92601		Obiekty sportowe	34 440,00	0,00	34 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	0,00	34 440,00
			Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy Orliku	3 690,00	0,00	3 690,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budynku zaplecza technicznego przy Orliku	30 750,00	0,00	30 750,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska w Tywężach, w tym fundusz sołecki w Tywężach (4 000 zł)	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie placu zabaw w miejscowości Blunaki- zakup urządzeń, w tym fundusz sołecki w Tywężach (13 140 zł)	0,00	0,00	0,00
Razem				11 203 724,01	5 000,00	11 208 724,01

UZASADNIENIE

Dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami, w tym:

1. w dziale 750 „Administracja publiczna” przeniesiono kwotę 2 000 zł, z rozdziału 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" do rozdziału 75011 „Urzędy wojewódzkie” z przeznaczeniem na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
2. w dziale 801 "Oświata i wychowanie" przeniesiono kwotę 1 000 zł, z rozdziału 80146 "Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli" do rozdziału 80104 "Przedszkola" z przeznaczeniem na wydatki bieżące do prawidłowego funkcjonowania Przedszkola w Dzierzgoniu;
3. w dziale 852 "Pomoc społeczna" przeniesiono kwotę 4 800 zł, w tym:
 - z rozdziału 85215 "Dodatki mieszkaniowe" do rozdziału 85202 "Domy pomocy społecznej" kwotę 2 500 zł;
 - z rozdziału 85295 "Pozostała działalność" do rozdziału 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" kwotę 2 300 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu.

Ponadto dokonano przeniesienie w rozdziale 85395 "Pozostała działalność" z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne przeznaczeniem na zadanie pn. "Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń".

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun