

**ZARZĄDZENIE NR 754/2021
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305¹⁾), § 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 126 000,00 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 126 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 58 468 141,23 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 49 732 126,92 zł
- dochody majątkowe w wysokości 8 736 014,31 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 126 000,00 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 150 080,00 zł
- zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 24 080,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 63 279 592,13 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 49 500 019,12 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 13 779 573,01 zł

3. Zmienia się Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej stanowiący plan wydatków majątkowych w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 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 754/2021
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 29 października 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	14 117 124,00	0,00	126 000,00	14 243 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	5 183 256,00	0,00	126 000,00	5 309 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 104 124,00	0,00	126 000,00	5 230 124,00
bieżące razem:				49 606 126,92	0,00	126 000,00	49 732 126,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	1 639 021,91	0,00	0,00	1 639 021,91
majątkowe							
majątkowe razem:				8 736 014,31	0,00	0,00	8 736 014,31
			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
	3 590 947,95	0,00	0,00	3 590 947,95
Ogółem:				58 342 141,23	0,00	126 000,00	58 468 141,23
			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
	5 229 969,86	0,00	0,00	5 229 969,86

WYDATKI BUDŻETU GMINY 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 642 204,00	806 000,00	806 000,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 204,00	836 204,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 080,00	-24 080,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 080,00	24 080,00	24 080,00	0,00	24 080,00	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	4 642 204,00	830 080,00	830 080,00	0,00	830 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 124,00	812 124,00	0,00	3 000 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 642 204,00	806 000,00	806 000,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 204,00	836 204,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 080,00	-24 080,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 080,00	24 080,00	24 080,00	0,00	24 080,00	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	1 642 204,00	830 080,00	830 080,00	0,00	830 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 124,00	812 124,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 031 427,00	13 635 298,00	13 493 308,00	11 271 820,00	13 493 308,00	0,00	141 990,00	0,00	0,00	0,00	396 129,00	396 129,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-104 500,00	-104 500,00	-101 500,00	-37 000,00	-64 500,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	104 500,00	104 500,00	104 500,00	104 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 031 427,00	13 635 298,00	13 496 308,00	11 338 820,00	2 157 488,00	0,00	138 990,00	0,00	2 157 488,00	0,00	0,00	0,00	396 129,00	396 129,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 471 316,00	9 391 316,00	9 270 916,00	8 191 681,00	1 079 235,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	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	9 574 816,00	9 494 816,00	9 374 416,00	8 295 681,00	1 078 735,00	0,00	120 400,00	0,00	1 078 735,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 300 174,00	2 300 174,00	2 285 174,00	1 893 174,00	392 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	445 805,00	445 805,00	445 805,00	0,00	445 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	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	
				po zmianach	381 805,00	381 805,00	381 805,00	0,00	381 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	977 775,00	977 775,00	976 185,00	921 184,00	55 001,00	0,00	1 590,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	978 275,00	978 275,00	976 685,00	921 184,00	55 501,00	0,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 564 865,00	14 564 865,00	1 330 979,00	756 343,00	574 636,00	0,00	13 233 886,00	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	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 690 865,00	14 690 865,00	1 330 979,00	756 343,00	574 636,00	0,00	13 359 886,00	0,00	13 359 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 117 284,00	5 117 284,00	470 371,00	428 758,00	41 613,00	0,00	4 646 913,00	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	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 243 284,00	5 243 284,00	470 371,00	428 758,00	41 613,00	0,00	4 772 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	63 153 592,13	49 349 939,12	29 651 069,21	16 674 393,14	12 976 676,07	1 788 340,00	16 093 215,00	1 647 141,91	0,00	170 173,00	13 803 653,01	10 803 653,01	4 362 980,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-128 580,00	-104 500,00	-101 500,00	-37 000,00	-64 500,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 080,00	-24 080,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	254 580,00	254 580,00	128 580,00	104 000,00	24 580,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 279 592,13	49 500 019,12	29 678 149,21	16 741 393,14	12 936 756,07	1 788 340,00	16 216 215,00	1 647 141,91	0,00	170 173,00	13 779 573,01	10 779 573,01	4 362 980,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 754/2021
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 29 października 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	488 211,00	0,00	488 211,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	428 211,00	0,00	428 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 211,00	0,00	428 211,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jasna - 520 mb, działka nr 70 do gruntów rolnych	428 211,00	0,00	428 211,00
	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	2 124 213,02	0,00	2 124 213,02
	60016		Drogi publiczne gminne	1 749 596,01	0,00	1 749 596,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 596,01	0,00	1 749 596,01
			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 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
			Remont ul. Pogodnej na odcinku do ul. Słonecznej, w tym projekt budowlany	85 000,00	0,00	85 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego na przebudowę drogi gminnej relacji Os. Judyty- ul. 3 Maja na terenie Gminy Dzierzgoń (dz. nr 302, 305, 7/19, 13/39 obręb Nowiec)	160 000,00	0,00	160 000,00
			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	139 442,00	0,00	139 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 442,00	0,00	139 442,00
		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 dz.nr 264, w tym fundusz sołecki w Moranach (22 784 zł)	22 784,00	0,00	22 784,00
		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
		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
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 836 204,00	- 24 080,00	3 812 124,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 204,00	- 24 080,00	812 124,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 204,00	- 24 080,00	812 124,00
		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	700 000,00	0,00	700 000,00
		Wykonanie chodnika nad rzeką przy RPWiK w Dzierzgoniu	44 200,00	- 24 080,00	20 120,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budynku zaplecza technicznego przy Orliku	30 750,00	0,00	30 750,00
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	0,00	0,00	0,00

		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
758			Różne rozliczenia	157 052,99	0,00	157 052,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 052,99	0,00	157 052,99
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 052,99	0,00	157 052,99
			Rezerwa celowa na inwestycje	157 052,99	0,00	157 052,99
801			Oświata i wychowanie	396 129,00	0,00	396 129,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			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	30 000,00	0,00	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 129,00	0,00	316 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 129,00	0,00	316 129,00
			Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, przy ul. Krzywej	316 129,00	0,00	316 129,00
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	2 193 935,00	0,00	2 193 935,00
	85395		Pozostała działalność	2 193 935,00	0,00	2 193 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 435,00	0,00	1 061 435,00
			Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierzgoniu	77 000,00	0,00	77 000,00
			Centrum Wsparcia Rodziny kolejny etap rozwoju usług społecznych w Gminie Dzierzgoń	136 100,00	0,00	136 100,00
			Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń (finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 127 288,25 zł)	848 335,00	0,00	848 335,00
		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	3 487 890,00	0,00	3 487 890,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 365 830,00	0,00	3 365 830,00
	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	2 463 000,00	0,00	2 463 000,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	2 463 000,00	0,00	2 463 000,00
	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	45 060,00	0,00	45 060,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 078,00	0,00	1 082 078,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000 zł	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	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 Dzierżgońskiego Budżetu Obywatelskiego (11 291 zł)	11 291,00	0,00	11 291,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowiny, w tym fundusz sołecki w Nowiec (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	2 940,00	0,00	2 940,00
92695		Pozostała działalność	2 940,00	0,00	2 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940,00	0,00	2 940,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska w Tywężach, w tym fundusz sołecki w Tywężach (4 000 zł)	2 940,00	0,00	2 940,00
		Wykonanie placu zabaw w miejscowości Blunaki- zakup urządzeń, w tym fundusz sołecki w Tywężach (13 140 zł)	0,00	0,00	0,00
Razem			13 803 653,01	- 24 080,00	13 779 573,01

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 126 000,00 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.107.3.2021.MR z dnia 28.10.2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne oraz koszty obsługi.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami:

1. w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł, którą przenosi się z rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu;
2. w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 104 000,00 zł, którą przenosi się z rozdziału 80104 „Przedszkola” (40 000,00 zł), z rozdziału 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” (64 000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków majątkowych na wydatki bieżące w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale „70005” Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun