

**ZARZĄDZENIE NR 795/2021  
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2021 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 oraz art. 259 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305<sup>1)</sup>), § 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 269,63 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 269,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 58 270 872,86 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 51 833 788,55 zł
- dochody majątkowe w wysokości 6 437 084,31 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 269,63 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 269,63 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 62 382 323,76 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 51 173 599,75 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 11 208 724,01 zł

3. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 2 672 zł na zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie i remont chodnika przy drodze wewnętrznej dz. nr 771 wraz z kanalizacją burzową”.

4. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 40 zł na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdziale 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

5. 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**

---

<sup>1)</sup>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 795/2021  
 Burmistrza Dzierzgonia  
 z dnia 21 grudnia 2021 r.

### DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach &#10 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	768 123,87	0,00	269,63	768 393,50
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	129 730,57	0,00	269,63	130 000,20
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 730,57	0,00	269,63	130 000,20
<b>bieżące razem:</b>				<b>51 833 518,92</b>	<b>0,00</b>	<b>269,63</b>	<b>51 833 788,55</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10	1 639 021,91	0,00	0,00	1 639 021,91
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 437 084,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 437 084,31</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 &#10	1 170 947,95	0,00	0,00	1 170 947,95
<b>Ogółem:</b>				<b>58 270 603,23</b>	<b>0,00</b>	<b>269,63</b>	<b>58 270 872,86</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	2 809 969,86	0,00	0,00	2 809 969,86

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 004 779,16	1 837 374,14	1 837 374,14	0,00	1 837 374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 405,02	2 167 405,02	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	2 941,63	269,63	269,63	0,00	269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 007 720,79	1 837 643,77	1 837 643,77	0,00	1 837 643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 077,02	2 170 077,02	0,00	0,00	0,00
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	129 730,57	129 730,57	129 730,57	0,00	129 730,57	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	269,63	269,63	269,63	0,00	269,63	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	130 000,20	130 000,20	130 000,20	0,00	130 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	406 658,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 658,00	116 658,00	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	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 330,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 330,00	119 330,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	328 719,99	265 502,00	265 502,00	0,00	265 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 217,99	63 217,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 712,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 672,00	-2 672,00	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	326 007,99	265 462,00	265 462,00	0,00	265 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 545,99	60 545,99	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	206 420,99	143 203,00	143 203,00	0,00	143 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 217,99	63 217,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 712,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 672,00	-2 672,00	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	203 708,99	143 163,00	143 163,00	0,00	143 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 545,99	60 545,99	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	663 135,00	663 135,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	-3 500,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	6 500,00	800,00	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	11 337 220,00	2 504 457,54	0,00	132 690,00	0,00	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	9 440 166,00	8 314 081,00	1 126 085,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 641 366,00	9 556 366,00	9 440 966,00	8 317 081,00	1 123 885,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 261 174,00	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		
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	2 264 674,00	2 264 674,00	2 253 974,00	1 859 674,00	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	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	953 587,00	953 587,00	951 997,00	896 376,00	55 621,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-3 500,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	949 287,00	949 287,00	947 697,00	892 876,00	54 821,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 753 490,00	1 671 387,00	106 547,00	0,00	106 547,00	1 564 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 103,00	1 082 103,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	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	2 753 530,00	1 671 427,00	106 587,00	0,00	106 587,00	1 564 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 103,00	1 082 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 022 822,00	22 797,00	17 797,00	0,00	17 797,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 025,00	1 000 025,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	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	1 022 862,00	22 837,00	17 837,00	0,00	17 837,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 025,00	1 000 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>62 382 054,13</b>	<b>51 173 330,12</b>	<b>30 330 229,21</b>	<b>16 655 008,14</b>	<b>13 675 221,07</b>	<b>1 863 140,00</b>	<b>17 162 646,00</b>	<b>1 647 141,91</b>	<b>0,00</b>	<b>170 173,00</b>	<b>11 208 724,01</b>	<b>8 208 724,01</b>	<b>1 942 980,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>-10 012,00</b>	<b>-7 340,00</b>	<b>-7 340,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>-3 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 672,00</b>	<b>-2 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				zwiększenie	<b>10 281,63</b>	<b>7 609,63</b>	<b>7 609,63</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 109,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 672,00</b>	<b>2 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				po zmianach	<b>62 382 323,76</b>	<b>51 173 599,75</b>	<b>30 330 498,84</b>	<b>16 658 008,14</b>	<b>13 672 490,70</b>	<b>1 863 140,00</b>	<b>17 162 646,00</b>	<b>1 647 141,91</b>	<b>0,00</b>	<b>170 173,00</b>	<b>11 208 724,01</b>	<b>8 208 724,01</b>	<b>1 942 980,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	0,00			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 795/2021  
 Burmistrza Dzierzgonia  
 z dnia 21 grudnia 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>762 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762 405,00</b>
	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	- 2 214,00	428 211,00
			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	2 214,00	274 194,00
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 167 405,02</b>	<b>2 672,00</b>	<b>2 170 077,02</b>
	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	2 672,00	119 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 658,00	2 672,00	119 330,00
		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 Moranay 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	2 672,00	21 480,00
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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 116 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 116 874,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>63 217,99</b>	<b>- 2 672,00</b>	<b>60 545,99</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 217,99	- 2 672,00	60 545,99
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 217,99	- 2 672,00	60 545,99
		Rezerwa celowa na inwestycje	63 217,99	- 2 672,00	60 545,99
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>663 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 135,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	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

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 141 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141 935,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 141 935,00	0,00	2 141 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 435,00	0,00	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)	873 335,00	0,00	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 092 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092 209,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 082 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082 103,00</b>
	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 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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 440,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>11 208 724,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11 208 724,01</b>

## UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” o kwotę 269,63 zł na podstawie umowy nr 1/UM/DIF/2021 z dnia 08.01.2021 r. z Województwem Pomorskim w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora.

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

1. w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 800 zł, którą przenosi się z rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu;
2. w rozdziale 80104 "Przedszkola" dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 500 zł którą przenosi się z rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Tęczowego Przedszkole w Dzierzgoniu.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**