

**ZARZĄDZENIE NR 801/2021  
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 31 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.<sup>1)</sup>) 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 62 641 903,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 51 075 831,18 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 11 566 072,58 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**

---

<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; Dz.U. z 2021 r., poz. 1981)

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 R.**

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;								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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 939 481,09	3 939 481,09	3 715 058,09	2 801 018,00	914 040,09	0,00	224 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 538,00	-12 538,00	-12 538,00	-660,00	-11 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 538,00	12 538,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 939 481,09	3 939 481,09	3 710 520,09	2 808 358,00	902 162,09	0,00	228 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
				po zmianach	163 178,00	163 178,00	163 178,00	145 519,00	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	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	153 422,00	153 422,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	139 622,00	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	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 105,00	155 105,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	141 305,00	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	3 164 183,09	3 164 183,09	3 146 683,09	2 321 912,00	824 771,09	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 683,00	-9 683,00	-9 683,00	0,00	-9 683,00	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	3 154 500,09	3 154 500,09	3 137 000,09	2 321 912,00	815 088,09	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	104 246,00	104 246,00	51 745,00	30 500,00	21 245,00	0,00	52 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 855,00	-2 855,00	-2 855,00	-660,00	-2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 855,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 246,00	104 246,00	48 890,00	29 840,00	19 050,00	0,00	55 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 587 502,54	13 924 367,54	13 791 677,54	11 337 220,00	2 454 457,54	0,00	132 690,00	0,00	0,00	0,00	663 135,00	663 135,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 712,00	-13 712,00	-13 712,00	0,00	-13 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 712,00	13 712,00	13 712,00	0,00	13 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 587 502,54	13 924 367,54	13 791 677,54	11 337 220,00	2 454 457,54	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	
80104			Przedszkola	przed zmianą	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		
				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	13 712,00	13 712,00	13 712,00	0,00	13 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 278 386,00	2 278 386,00	2 267 686,00	1 859 674,00	408 012,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	353 258,54	353 258,54	353 258,54	1 200,00	352 058,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 712,00	-13 712,00	-13 712,00	0,00	-13 712,00	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	339 546,54	339 546,54	339 546,54	1 200,00	338 346,54	0,00	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	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					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	271 346,63	271 346,63	271 346,63	85 486,71	185 859,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-17 500,20	-17 500,20	-17 500,20	0,00	-17 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,20	17 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271 346,63	253 846,43	253 846,43	85 486,71	168 359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,20	17 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	207 336,63	207 336,63	207 336,63	53 740,00	153 596,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 500,20	-17 500,20	-17 500,20	0,00	-17 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,20	17 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 336,63	189 836,43	189 836,43	53 740,00	136 096,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,20	17 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 448 159,75	4 413 159,75	2 350 028,75	966 006,70	1 384 022,05	0,00	2 063 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	4 448 159,75	4 413 159,75	2 350 928,75	966 006,70	1 384 922,05	0,00	2 062 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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			
				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	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	564 900,00	564 900,00	564 900,00	0,00	564 900,00	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
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	566 622,00	566 622,00	93,00	0,00	93,00	0,00	566 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	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	565 722,00	565 722,00	93,00	0,00	93,00	0,00	565 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	2 141 935,00	2 141 935,00	1 132 500,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-39 848,37	-39 848,37	-39 848,37	-39 848,37	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	39 848,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 848,37	39 848,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 939 208,91	1 757 425,54	104 283,63	37 137,63	67 146,00	6 000,00	0,00	1 647 141,91	0,00	0,00	0,00	2 181 783,37	2 181 783,37	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	2 141 935,00	2 141 935,00	1 132 500,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-39 848,37	-39 848,37	-39 848,37	-39 848,37	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	39 848,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 848,37	39 848,37	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 939 208,91	1 757 425,54	104 283,63	37 137,63	67 146,00	6 000,00	0,00	1 647 141,91	0,00	0,00	0,00	2 181 783,37	2 181 783,37	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	15 603 215,00	15 603 215,00	1 285 768,00	711 239,00	574 529,00	0,00	14 317 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 796,00	-3 796,00	-242,00	0,00	-242,00	0,00	-3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 796,00	3 796,00	3 796,00	3 554,00	242,00	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	15 603 215,00	15 603 215,00	1 289 322,00	714 793,00	574 529,00	0,00	14 313 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	5 650 784,00	5 650 784,00	452 545,00	407 308,00	45 237,00	0,00	5 198 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 554,00	-3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 554,00	3 554,00	3 554,00	3 554,00	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	5 650 784,00	5 650 784,00	456 099,00	410 862,00	45 237,00	0,00	5 194 685,00	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	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		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	122 043,00	122 043,00	120 543,00	110 655,00	9 888,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-242,00	-242,00	-242,00	0,00	-242,00	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	121 801,00	121 801,00	120 301,00	110 655,00	9 646,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	
				zwiększenie	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 242,00	100 242,00	100 242,00	0,00	100 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>62 641 903,76</b>	<b>51 133 179,75</b>	<b>30 332 078,84</b>	<b>16 710 008,14</b>	<b>13 622 070,70</b>	<b>1 863 140,00</b>	<b>17 120 646,00</b>	<b>1 647 141,91</b>	<b>0,00</b>	<b>170 173,00</b>	<b>11 508 724,01</b>	<b>8 208 724,01</b>	<b>1 942 980,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	300 000,00	
				zmniejszenie	<b>-88 294,57</b>	<b>-88 294,57</b>	<b>-83 840,57</b>	<b>-40 508,37</b>	<b>-43 332,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>88 294,57</b>	<b>30 946,00</b>	<b>26 408,00</b>	<b>11 554,00</b>	<b>14 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 348,57</b>	<b>57 348,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>62 641 903,76</b>	<b>51 075 831,18</b>	<b>30 274 646,27</b>	<b>16 681 053,77</b>	<b>13 593 592,50</b>	<b>1 863 140,00</b>	<b>17 120 730,00</b>	<b>1 647 141,91</b>	<b>0,00</b>	<b>170 173,00</b>	<b>11 566 072,58</b>	<b>8 266 072,58</b>	<b>1 942 980,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	300 000,00	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 801/2021  
 Burmistrza Dzierzgonia  
 z dnia 31 grudnia 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 062 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 405,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 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
	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	428 211,00	0,00	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)	274 194,00	0,00	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>2 170 077,02</b>	<b>0,00</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	119 330,00	0,00	119 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 330,00	0,00	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 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)	21 480,00	0,00	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
630		<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
700		<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

		Dzierżgoń 2028-Illuminacja muru oporowego przy cmentarzu parafialnym w ramach Dzierżgońskiego Budżetu Obywatelskiego	61 254,00	0,00	61 254,00
		Remont drogi osiedlowej wraz z wykonaniem wjazdów na Osiedlu Krasickiego w ramach Dzierżgońskiego 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 Dzierżgoniu	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie chodnika nad rzeką przy RPWiK w Dzierżgoniu	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 Dzierżgoń 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 Dzierżgoń 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 Dzierżgoń"	55 620,00	0,00	55 620,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 545,99</b>	<b>0,00</b>	<b>60 545,99</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 545,99	0,00	60 545,99
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 545,99	0,00	60 545,99
		Rezerwa celowa na inwestycje	60 545,99	0,00	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 Dzierżgoniu	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 Dzierżgoniu, przy ul. Krzywej	578 135,00	0,00	578 135,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,20</b>	<b>17 500,20</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	17 500,20	17 500,20
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,20	17 500,20

		Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	0,00	17 500,20	17 500,20
<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>39 848,37</b>	<b>2 181 783,37</b>
	85395	Pozostała działalność	2 141 935,00	39 848,37	2 181 783,37
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 435,00	39 848,37	1 049 283,37
		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	39 848,37	913 183,37
		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>			11 508 724,01	57 348,57	11 566 072,58

## UZASADNIENIE

Dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami, w tym:

1. w dziale 750 „Administracja publiczna” przeniesiono kwotę 9 683 zł, z rozdziału 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" do rozdziału 75011 „Urzędy wojewódzkie” z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz do rozdziału 75022 "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym;
2. w dziale 801 "Oświata i wychowanie" przeniesiono kwotę 13 712 zł, z rozdziału 80195 "Pozostała działalność" do rozdziału 80104 "Przedszkola" z przeznaczeniem na wydatki bieżące;
3. w dziale 852 "Pomoc społeczna" przeniesiono kwotę 900 zł z rozdziału 85215 "Dodatki mieszkaniowe" do rozdziału 85202 "Domy pomocy społecznej" do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
4. w dziale 855 "Rodzina" przeniesiono kwotę 242 zł, z rozdziału 85504 "Wspieranie rodziny" do rozdziału 85508 "Rodziny zastępcze" z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Ponadto dokonano przeniesienia w dziale 851 "Ochrona zdrowia", rozdziale 85154 "Przeciwdziałania alkoholizmowi" oraz w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdziale 85395 "Pozostała działalność" z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie pn. "Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń".

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**