

**ZARZĄDZENIE NR 660/2021  
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 3 oraz art. 259 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305), § 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 54 791 450,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 46 966 937,56 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 824 513,01 zł

2. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 630 663 zł na zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” na zadanie inwestycyjne pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń”.

3. 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**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 660/2021  
Burmistrza Dzierżonia  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																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	3 875 181,09	3 875 181,09	3 630 059,09	2 754 585,00	875 474,09	0,00	245 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	3 875 181,09	3 875 181,09	3 630 059,09	2 751 785,00	878 274,09	0,00	245 122,00	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	169 178,00	169 178,00	169 178,00	155 729,00	13 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 178,00	169 178,00	169 178,00	152 929,00	16 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 069 367,54	237 886,54	237 886,54	0,00	237 886,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 481,00	831 481,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-630 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 663,00	-630 663,00	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	438 704,54	237 886,54	237 886,54	0,00	237 886,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 818,00	200 818,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	981 606,00	150 125,00	150 125,00	0,00	150 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 481,00	831 481,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-630 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 663,00	-630 663,00	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	350 943,00	150 125,00	150 125,00	0,00	150 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 818,00	200 818,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 308 659,91	1 780 473,91	149 132,00	81 986,00	67 146,00	6 000,00	0,00	1 625 341,91	0,00	0,00	0,00	1 528 186,00	1 528 186,00	1 132 500,00	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	630 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 663,00	630 663,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 939 322,91	1 780 473,91	149 132,00	81 986,00	67 146,00	6 000,00	0,00	1 625 341,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 849,00	2 158 849,00	1 132 500,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 308 659,91	1 780 473,91	149 132,00	81 986,00	67 146,00	6 000,00	0,00	1 625 341,91	0,00	0,00	0,00	1 528 186,00	1 528 186,00	1 132 500,00	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	630 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 663,00	630 663,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 939 322,91	1 780 473,91	149 132,00	81 986,00	67 146,00	6 000,00	0,00	1 625 341,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 849,00	2 158 849,00	1 132 500,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>54 791 450,57</b>	<b>46 966 937,56</b>	<b>28 581 763,65</b>	<b>16 428 661,16</b>	<b>12 153 102,49</b>	<b>1 790 440,00</b>	<b>14 799 219,00</b>	<b>1 625 341,91</b>	<b>0,00</b>	<b>170 173,00</b>	<b>7 824 513,01</b>	<b>7 824 513,01</b>	<b>1 942 980,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-633 463,00</b>	<b>-2 800,00</b>	<b>-2 800,00</b>	<b>-2 800,00</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>-630 663,00</b>	<b>-630 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>633 463,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 663,00</b>	<b>630 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>54 791 450,57</b>	<b>46 966 937,56</b>	<b>28 581 763,65</b>	<b>16 425 861,16</b>	<b>12 155 902,49</b>	<b>1 790 440,00</b>	<b>14 799 219,00</b>	<b>1 625 341,91</b>	<b>0,00</b>	<b>170 173,00</b>	<b>7 824 513,01</b>	<b>7 824 513,01</b>	<b>1 942 980,00</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 660/2021  
Burmistrza Dzierzgonia  
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jasna - 520 mb, działka nr 70 do gruntów rolnych	85 000,00	0,00	85 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 016 811,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 016 811,01</b>
	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	129 134,00	0,00	129 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 134,00	0,00	129 134,00
			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	20 000,00	0,00	20 000,00

		Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Pacholy - 70 mb z płyt yomb, dz. nr 4/34 obr Pacholy	13 500,00	0,00	13 500,00
		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	138 081,00	0,00	138 081,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 081,00	0,00	138 081,00
		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)	68 081,00	0,00	68 081,00
		Remont drogi osiedlowej wraz z wykonaniem wjazdów na Osiedlu Krasickiego w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego (70 000 zł )	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>911 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911 254,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 254,00	0,00	911 254,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 254,00	0,00	911 254,00
		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	700 000,00	0,00	700 000,00
		Wykonanie chodnika nad rzeką przy RPWiK w Dzierzgoniu	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>831 481,00</b>	<b>- 630 663,00</b>	<b>200 818,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	831 481,00	- 630 663,00	200 818,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 481,00	- 630 663,00	200 818,00
		Rezerwa celowa na inwestycje	831 481,00	- 630 663,00	200 818,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>256 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 566,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu	50 000,00	0,00	50 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	206 566,00	0,00	206 566,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 566,00	0,00	206 566,00
		Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, przy ul. Krzywej	206 566,00	0,00	206 566,00

<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>1 528 186,00</b>	<b>630 663,00</b>	<b>2 158 849,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 528 186,00	630 663,00	2 158 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 686,00	630 663,00	1 026 349,00
			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)	182 586,00	630 663,00	813 249,00
		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>1 088 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 244,00</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	688 908,00	0,00	688 908,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	688 908,00	0,00	688 908,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 572,00	0,00	121 572,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	121 572,00	0,00	121 572,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 000,00	0,00	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	74 000,00
			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 ( 14 000 zł)	14 000,00	0,00	14 000,00
90095		Pozostała działalność	68 414,00	0,00	68 414,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 414,00	0,00	68 414,00
		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)	6 830,00	0,00	6 830,00
		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 ( 16 524 zł)	16 524,00	0,00	16 524,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 055 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 891,00</b>
	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	55 891,00	0,00	55 891,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 891,00	0,00	55 891,00
		Klimatyzacja świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej ( 20 000 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
		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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 080,00</b>
	92695	Pozostała działalność	16 080,00	0,00	16 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 080,00	0,00	16 080,00
		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 )	13 140,00	0,00	13 140,00
<b>Razem</b>			<b>7 824 513,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7 824 513,01</b>

## **UZASADNIENIE**

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**