

**ZARZĄDZENIE NR 700/2021
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 25 sierpnia 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. 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 221 095,00 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 221 095,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 50 994 931,61 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 47 863 922,26 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3 131 009,35 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 221 095,00 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 221 095,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 55 041 063,58 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 47 231 721,57 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 809 342,01 zł

3. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 400,00 zł na wydatki bieżące w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na promocję szczepień przeciwko COVID-19 podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych.

4. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 71 026,01 zł na zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60095 „Pozostała działalność” na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja nawierzchni drogi wjazdowej od strony ul. Słowackiego na os. Krasickiego w Dzierzgoniu, wraz z przyległą strefą miejsc postojowych i ciągiem pieszym ” - 71 026,00 zł oraz „Remont drogi osiedlowej wraz z wykonaniem wjazdów na Osiedlu Krasickiego w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego” kwotę 0,01 zł.

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2021 r., poz. 535)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 700/2021
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 25 sierpnia 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	12 588 904,00	0,00	204 000,00	12 792 904,00
			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
	4 983 256,00	0,00	200 000,00	5 183 256,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 904 124,00	0,00	200 000,00	5 104 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 000,00	0,00	4 000,00	88 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000,00	0,00	4 000,00	88 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 491 600,00	0,00	17 095,00	2 508 695,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 600,00	0,00	17 095,00	35 695,00

		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 600,00	0,00	17 095,00	30 695,00
bieżące razem:			47 642 827,26	0,00	221 095,00	47 863 922,26
		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
	1 617 221,91	0,00	0,00	1 617 221,91

majątkowe						
majątkowe razem:			3 131 009,35	0,00	0,00	3 131 009,35
		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
	1 170 947,95	0,00	0,00	1 170 947,95

Ogółem:			50 773 836,61	0,00	221 095,00	50 994 931,61
		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
	2 788 169,86	0,00	0,00	2 788 169,86

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	3 604 047,05	1 561 168,04	1 561 168,04	0,00	1 561 168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 879,01	2 042 879,01	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	71 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 026,01	71 026,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 675 073,06	1 561 168,04	1 561 168,04	0,00	1 561 168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 905,02	2 113 905,02	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	164 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 149,00	164 149,00	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	71 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 026,01	71 026,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 175,01	235 175,01	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	338 237,54	232 564,54	232 564,54	0,00	232 564,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 673,00	105 673,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 426,01	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 026,01	-71 026,01	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	266 811,53	232 164,54	232 164,54	0,00	232 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 646,99	34 646,99	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	250 476,00	144 803,00	144 803,00	0,00	144 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 673,00	105 673,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 426,01	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 026,01	-71 026,01	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	179 049,99	144 403,00	144 403,00	0,00	144 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 646,99	34 646,99	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 071 427,00	13 755 298,00	13 615 308,00	11 162 363,00	2 452 945,00	0,00	139 990,00	0,00	0,00	0,00	316 129,00	316 129,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-181 372,00	-181 372,00	-181 372,00	0,00	-181 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	181 372,00	181 372,00	181 372,00	122 800,00	58 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 071 427,00	13 755 298,00	13 615 308,00	11 285 163,00	2 330 145,00	0,00	139 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 129,00	316 129,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 311 869,00	9 261 869,00	9 143 469,00	8 110 000,00	1 033 469,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 357 869,00	9 307 869,00	9 189 469,00	8 110 000,00	1 079 469,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	186 754,00	186 754,00	181 754,00	175 674,00	6 080,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 372,00	130 372,00	130 372,00	122 800,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	316 126,00	316 126,00	311 126,00	298 474,00	12 652,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	626 677,00	626 677,00	626 677,00	0,00	626 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 372,00	-180 372,00	-180 372,00	0,00	-180 372,00	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	446 305,00	446 305,00	446 305,00	0,00	446 305,00	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				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	986 357,00	986 357,00	984 767,00	932 050,00	52 717,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	991 357,00	991 357,00	989 767,00	932 050,00	57 717,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	254 418,63	254 418,63	254 418,63	79 634,31	174 784,32	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	254 818,63	254 818,63	254 818,63	79 634,31	175 184,32	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
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	30 082,00	30 082,00	30 082,00	25 894,31	4 187,69	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	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	30 482,00	30 482,00	30 482,00	25 894,31	4 587,69	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 287 077,75	4 252 077,75	2 114 602,75	904 789,00	1 209 813,75	0,00	2 137 475,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-1 125,00	-23 375,00	0,00	0,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	16 000,00	7 500,00	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	4 287 077,75	4 252 077,75	2 114 602,75	919 664,00	1 194 938,75	0,00	2 137 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	16 000,00	7 500,00	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	857 228,00	837 228,00	831 228,00	713 537,00	117 691,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	505 180,75	490 180,75	481 828,75	207 252,00	274 576,75	0,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-1 125,00	-22 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	481 680,75	466 680,75	458 328,75	206 127,00	252 201,75	0,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 036 645,00	13 036 645,00	1 299 759,00	736 294,00	563 465,00	0,00	11 736 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zmniejszenie	-1 551,00	-1 551,00	-1 551,00	-1 551,00	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	205 551,00	205 551,00	8 551,00	0,00	8 551,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 240 645,00	13 240 645,00	1 306 759,00	734 743,00	572 016,00	0,00	11 933 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 917 284,00	4 917 284,00	467 371,00	430 309,00	37 062,00	0,00	4 449 913,00	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	zmniejszenie	-1 551,00	-1 551,00	-1 551,00	-1 551,00	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	201 551,00	201 551,00	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 543 095,87	3 470 022,87	3 470 022,87	106 914,00	3 363 108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 073,00	1 073 073,00	810 480,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 144,00	-6 144,00	-6 144,00	0,00	-6 144,00	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	23 239,00	23 239,00	23 239,00	0,00	23 239,00	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	4 560 190,87	3 487 117,87	3 487 117,87	106 914,00	3 380 203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 073,00	1 073 073,00	810 480,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	679 921,00	605 921,00	605 921,00	0,00	605 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 144,00	-6 144,00	-6 144,00	0,00	-6 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	673 777,00	599 777,00	599 777,00	0,00	599 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	23 239,00	23 239,00	23 239,00	0,00	23 239,00	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	36 839,00	36 839,00	36 839,00	0,00	36 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	54 819 968,58	47 010 626,57	28 921 797,66	16 440 700,16	12 481 097,50	1 790 440,00	14 502 874,00	1 625 341,91	0,00	170 173,00	7 809 342,01	7 809 342,01	1 942 980,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-283 993,01	-212 967,00	-212 967,00	-2 676,00	-210 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 026,01	-71 026,01	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	505 088,01	434 062,00	237 062,00	138 800,00	98 262,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	71 026,01	71 026,01	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	55 041 063,58	47 231 721,57	28 945 892,66	16 576 824,16	12 369 068,50	1 790 440,00	14 699 874,00	1 625 341,91	0,00	170 173,00	7 809 342,01	7 809 342,01	1 942 980,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 700/2021
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 25 sierpnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	0,00	85 000,00
	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
600			Transport i łączność	2 042 879,01	71 026,01	2 113 905,02
	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	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	164 149,00	71 026,01	235 175,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 149,00	71 026,01	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)	68 081,00	71 026,00	139 107,00
		Remont drogi osiedlowej wraz z wykonaniem wjazdów na Osiedlu Krasickiego w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego (70 000 zł)	96 068,00	0,01	96 068,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	911 254,00	0,00	911 254,00
	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
758		Różne rozliczenia	105 673,00	- 71 026,01	34 646,99
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 673,00	- 71 026,01	34 646,99
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 673,00	- 71 026,01	34 646,99
		Rezerwa celowa na inwestycje	105 673,00	- 71 026,01	34 646,99
801		Oświata i wychowanie	316 129,00	0,00	316 129,00
	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	266 129,00	0,00	266 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 129,00	0,00	266 129,00
			Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, przy ul. Krzywwej	266 129,00	0,00	266 129,00
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	2 158 849,00	0,00	2 158 849,00
	85395		Pozostała działalność	2 158 849,00	0,00	2 158 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 349,00	0,00	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)	813 249,00	0,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 073,00	0,00	1 073 073,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	945 830,00	0,00	945 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 350,00	0,00	135 350,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	55 350,00	0,00	55 350,00
			Wykonanie ogniw fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	53 243,00	0,00	53 243,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 243,00	0,00	53 243,00
		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 (1 353 zł)	1 353,00	0,00	1 353,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 405,00	0,00	1 065 405,00
	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	65 405,00	0,00	65 405,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 405,00	0,00	65 405,00
		Klimatyzacja świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej (36 344 zł)	29 514,00	0,00	29 514,00
		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
926		Kultura fizyczna	16 080,00	0,00	16 080,00
	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
Razem			7 809 342,01	0,00	7 809 342,01

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 221 095 zł, w tym:

1. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 204 000 zł na podstawie pisma:
 - nr FB-I.3111.69.4.2021.SM z dnia 13 sierpnia 2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (4 000 zł);
 - nr FB-I.3111.107.1.2021.SM z dnia 24 sierpnia 2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi (200 000 zł);
2. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 17 095 zł w związku z przyznaną dotacją od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń – edycja 2021 r.”.

Dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami:

1. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przeniesiono kwotę 180 372 zł z rozdziału 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” do rozdziału:
 - 80101 „Szkoły Podstawowe” o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie;
 - 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 130 372 zł z przeznaczeniem na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu;
 - 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie.
2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przeniesiono kwotę 1 000 zł z rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” do rozdziału 80101 „Szkoły Podstawowe” w związku z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły.
3. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przeniesiono kwotę 6 144 zł z rozdziału 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” do rozdziału 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń – edycja 2021”.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun