

**ZARZĄDZENIE NR 582/2021
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 25 lutego 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) 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 49 948 994,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 44 586 453,65 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 362 541 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 582/2021
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 25 lutego 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:					
																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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 006 492,91	1 646 742,91	119 132,00	69 938,00	49 194,00	6 000,00	0,00	1 521 610,91	0,00	0,00	1 359 750,00	1 359 750,00	1 232 750,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 250,00	-100 250,00	-100 250,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 250,00	100 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 006 492,91	1 746 992,91	119 132,00	69 938,00	49 194,00	6 000,00	0,00	1 621 860,91	0,00	0,00	1 259 500,00	1 259 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 006 492,91	1 646 742,91	119 132,00	69 938,00	49 194,00	6 000,00	0,00	1 521 610,91	0,00	0,00	1 359 750,00	1 359 750,00	1 232 750,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 250,00	-100 250,00	-100 250,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 250,00	100 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 006 492,91	1 746 992,91	119 132,00	69 938,00	49 194,00	6 000,00	0,00	1 621 860,91	0,00	0,00	1 259 500,00	1 259 500,00	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	49 948 994,65	44 486 203,65	26 731 450,74	16 375 729,00	10 355 721,74	1 790 440,00	14 205 229,00	1 521 610,91	0,00	237 473,00	5 462 791,00	5 462 791,00	1 232 750,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 250,00	-100 250,00	-100 250,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 250,00	100 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 948 994,65	44 586 453,65	26 731 450,74	16 375 729,00	10 355 721,74	1 790 440,00	14 205 229,00	1 621 860,91	0,00	237 473,00	5 362 541,00	5 362 541,00	1 132 500,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 582/2021
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 25 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 030 766,00	0,00	2 030 766,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 901 632,00	0,00	1 901 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 632,00	0,00	1 901 632,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jasna - 520 mb, działka nr 70	85 000,00	0,00	85 000,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna-Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000 zł	754 158,00	0,00	754 158,00
			Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 461 763 zł	957 373,00	0,00	957 373,00
			Remont ul. Pogodnej na odcinku do ul. Słonecznej, w tym projekt budowlany	85 000,00	0,00	85 000,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	0,00	850 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	0,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
			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	918 365,00	0,00	918 365,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	918 365,00	0,00	918 365,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	918 365,00	0,00	918 365,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	918 365,00	0,00	918 365,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu	30 000,00	0,00	30 000,00
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	1 359 750,00	- 100 250,00	1 259 500,00
	85395		Pozostała działalność	1 359 750,00	- 100 250,00	1 259 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	127 000,00
			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	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 986,84	- 89 697,37	1 013 289,47
			Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	1 102 986,84	- 89 697,37	1 013 289,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 763,16	- 10 552,63	119 210,53
			Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	129 763,16	- 10 552,63	119 210,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 354,00	0,00	177 354,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wykonanie ogniw fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej	80 000,00	0,00	80 000,00
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	23 354,00	0,00	23 354,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 354,00	0,00	23 354,00
		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 wiejskiego - utwardzenie, wykonanie zjazdów, w tym fundusz sołecki w Budziszu (16 524 zł)	16 524,00	0,00	16 524,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 416,00	0,00	44 416,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 416,00	0,00	44 416,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 416,00	0,00	44 416,00
		Klimatyzacja świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej (20 000 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki w Nowcu (24 416 zł)	24 416,00	0,00	24 416,00
926		Kultura fizyczna	17 140,00	0,00	17 140,00
	92695	Pozostała działalność	17 140,00	0,00	17 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 140,00	0,00	17 140,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska w Tywężach, w tym fundusz sołecki w Tywężach (4 000 zł)	4 000,00	0,00	4 000,00
		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			5 462 791,00	- 100 250,00	5 362 541,00

UZASADNIENIE

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano z uwagi na przeklasyfikowanie wydatków majątkowych na bieżące w projekcie "Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń".

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun