

**ZARZĄDZENIE NR 712/2021
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 oraz art. 259 ust. 1 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 5 027,78 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 5 027,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 56 546 922,46 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 47 810 908,15 zł
- dochody majątkowe w wysokości 8 736 014,31 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 027,78 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 8 324,78 zł
- zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 3 297,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 61 358 373,36 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 47 451 920,35 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 13 906 453,01 zł

3. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 10 000,00 zł na zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, przy ul. Krzywej”.

4. 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 712/2021
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 9 września 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							
600			Transport i łączność	698 789,77	0,00	91,78	698 881,55
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60 396,47	0,00	91,78	60 488,25
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 396,47	0,00	91,78	60 488,25
852			Pomoc społeczna	1 882 664,75	0,00	4 936,00	1 887 600,75
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 150,00	0,00	4 936,00	174 086,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 800,00	0,00	4 936,00	170 736,00
bieżące razem:				47 805 880,37	0,00	5 027,78	47 810 908,15
			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
	1 639 021,91	0,00	0,00	1 639 021,91
majątkowe							

majątkowe razem:		8 736 014,31	0,00	0,00	8 736 014,31
	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
	3 590 947,95	0,00	0,00	3 590 947,95
Ogółem:		56 541 894,68	0,00	5 027,78	56 546 922,46
	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	5 229 969,86	0,00	0,00	5 229 969,86

WYDATKI BUDŻETU GMINY 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	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	3 676 426,06	1 562 521,04	1 562 521,04	0,00	1 562 521,04	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		
				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	91,78	91,78	91,78	0,00	91,78	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	3 676 517,84	1 562 612,82	1 562 612,82	0,00	1 562 612,82	0,00	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
60003			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	60 396,47	60 396,47	60 396,47	0,00	60 396,47	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	91,78	91,78	91,78	0,00	91,78	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	60 488,25	60 488,25	60 488,25	0,00	60 488,25	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 642 204,00	700 200,00	700 200,00	0,00	700 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 004,00	942 004,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 642 204,00	700 200,00	700 200,00	0,00	700 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 004,00	942 004,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	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		
				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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	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	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	446 811,53	232 164,54	232 164,54	0,00	232 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 646,99	214 646,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	436 811,53	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	204 646,99	204 646,99	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	359 049,99	144 403,00	144 403,00	0,00	144 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 646,99	214 646,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	349 049,99	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	204 646,99	204 646,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 021 427,00	13 635 298,00	13 495 308,00	11 285 163,00	2 210 145,00	0,00	139 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 129,00	386 129,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 031 427,00	13 635 298,00	13 495 308,00	11 285 163,00	2 210 145,00	0,00	139 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 129,00	396 129,00	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	wydatki 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			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	343 269,00	37 140,00	37 140,00	32 265,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 129,00	306 129,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 269,00	37 140,00	37 140,00	32 265,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 129,00	316 129,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 455 470,75	4 420 470,75	2 312 995,75	919 664,00	1 393 331,75	0,00	2 107 475,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 936,00	4 936,00	4 936,00	4 936,00	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	4 460 406,75	4 425 406,75	2 317 931,75	924 600,00	1 393 331,75	0,00	2 107 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 936,00	4 936,00	4 936,00	4 936,00	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	862 164,00	842 164,00	836 164,00	718 473,00	117 691,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 676 610,00	1 591 235,00	101 795,00	0,00	101 795,00	1 489 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 375,00	1 085 375,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 297,00	-3 297,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 297,00	3 297,00	3 297,00	0,00	3 297,00	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	2 676 610,00	1 594 532,00	105 092,00	0,00	105 092,00	1 489 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 078,00	1 082 078,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 019 500,00	19 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 297,00	3 297,00	3 297,00	0,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 022 797,00	22 797,00	17 797,00	0,00	17 797,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 345 741,00	1 273 506,00	42 506,00	0,00	42 506,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 235,00	72 235,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 297,00	-3 297,00	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	1 342 444,00	1 273 506,00	42 506,00	0,00	42 506,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 938,00	68 938,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	61 353 345,58	47 443 595,57	29 157 638,66	16 600 676,56	12 556 962,10	1 790 440,00	14 678 202,00	1 647 141,91	0,00	170 173,00	13 909 750,01	10 909 750,01	4 362 980,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 013 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 013 297,00	-13 297,00	0,00	-3 000 000,00	0,00			
				zwiększenie	3 018 324,78	8 324,78	8 324,78	4 936,00	3 388,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	10 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
				po zmianach	61 358 373,36	47 451 920,35	29 165 963,44	16 605 612,56	12 560 350,88	1 790 440,00	14 678 202,00	1 647 141,91	0,00	170 173,00	13 906 453,01	10 906 453,01	4 362 980,00	3 000 000,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 712/2021
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 9 września 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 011,00	0,00	486 011,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	426 011,00	0,00	426 011,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 011,00	0,00	426 011,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jasna - 520 mb, działka nr 70 do gruntów rolnych	426 011,00	0,00	426 011,00
	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
600			Transport i łączność	2 113 905,02	0,00	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	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 942 004,00	0,00	3 942 004,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 004,00	0,00	942 004,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 004,00	0,00	942 004,00
		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
		Wykonanie dokumentacji projektowej budynku zaplecza technicznego przy Orliku	30 750,00	0,00	30 750,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		Udziały Gminy Dzierzgoń w nowoutworzonej spółce SIM	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
			Udziały Gminy Dzierzgoń w nowoutworzonej spółce SIM	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	214 646,99	- 10 000,00	204 646,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	214 646,99	- 10 000,00	204 646,99
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 646,99	- 10 000,00	204 646,99
			Rezerwa celowa na inwestycje	214 646,99	- 10 000,00	204 646,99
801			Oświata i wychowanie	386 129,00	10 000,00	396 129,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			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	30 000,00	0,00	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 129,00	10 000,00	316 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 129,00	10 000,00	316 129,00
			Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, przy ul. Krzywej	306 129,00	10 000,00	316 129,00
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	3 484 890,00	0,00	3 484 890,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 365 830,00	0,00	3 365 830,00
	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	2 463 000,00	0,00	2 463 000,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	2 463 000,00	0,00	2 463 000,00
	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	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	45 060,00	0,00	45 060,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 375,00	- 3 297,00	1 082 078,00
	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	72 235,00	- 3 297,00	68 938,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 235,00	- 3 297,00	68 938,00

		Klimatyzacja świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej (26 830 zł)	36 344,00	- 3 297,00	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
926		Kultura fizyczna	2 940,00	0,00	2 940,00
	92695	Pozostała działalność	2 940,00	0,00	2 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940,00	0,00	2 940,00
		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)	0,00	0,00	0,00
Razem			13 909 750,01	- 3 297,00	13 906 453,01

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5 027,78 zł, w tym:

1. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” o kwotę 91,78 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;
2. w dziale 852 "Pomoc społeczna" o kwotę 4 936,00 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.103.1.2021.SL z dnia 08.09.2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

Dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami:

1. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” przeniesiono kwotę 3 000 000,00 zł z rozdziału 70095 „Pozostała działalność” do rozdziału 70021 „Towarzystwa Budownictwa Społecznego” w związku objęciem udziałów przez Gminę Dzierżgoń .
2. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” przeniesiono kwotę 3 297,00 zł z rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” do rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierżgonia

Jolanta Szewczun