

**ZARZĄDZENIE NR 693/2021
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 11 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. 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 81 298,51 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 81 298,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 50 773 836,61 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 47 642 827,26 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3 131 009,35 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 81 298,51 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 81 298,51 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 54 819 968,58 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 47 010 626,57 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 809 342,01 zł

3. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 2 500,00 zł na wydatki bieżące w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” kwotę 1 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup sortów mundurowych dla Strażników Miejskich, w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na promocję szczepień przeciwko COVID-19 podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych.

4. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 3 075,00 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”.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 693/2021
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 11 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							
600			Transport i łączność	698 741,26	0,00	48,51	698 789,77
			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	60 347,96	0,00	48,51	60 396,47
			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	60 347,96	0,00	48,51	60 396,47
852			Pomoc społeczna	1 809 021,75	0,00	81 250,00	1 890 271,75
			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	167 900,00	0,00	1 250,00	169 150,00
			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	1 750,00	0,00	1 250,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 800,00	0,00	80 000,00	248 800,00
			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	140 000,00	0,00	80 000,00	220 000,00
bieżące razem:			47 561 528,75	0,00	81 298,51	47 642 827,26
		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:			50 692 538,10	0,00	81 298,51	50 773 836,61
		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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 693/2021
Burmistrza Dzierzonia
z dnia 11 sierpnia 2021 r.

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	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	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	3 603 998,54	1 561 119,53	1 561 119,53	0,00	1 561 119,53	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	48,51	48,51	48,51	0,00	48,51	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	3 604 047,05	1 561 168,04	1 561 168,04	0,00	1 561 168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 879,01	2 042 879,01	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	60 347,96	60 347,96	60 347,96	0,00	60 347,96	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	48,51	48,51	48,51	0,00	48,51	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	60 396,47	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 875 181,09	3 875 181,09	3 630 059,09	2 761 828,00	868 231,09	0,00	245 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-399,00	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	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	3 630 458,09	2 761 828,00	868 630,09	0,00	244 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	303 816,00	303 816,00	300 816,00	280 215,00	20 601,00	0,00	3 000,00	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	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	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	304 215,00	304 215,00	301 215,00	280 215,00	21 000,00	0,00	3 000,00	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	136 745,00	136 745,00	51 745,00	30 500,00	21 245,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-399,00	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,00	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	136 346,00	136 346,00	51 745,00	30 500,00	21 245,00	0,00	84 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	312 764,00	312 764,00	278 764,00	154 894,00	123 870,00	10 000,00	24 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	314 364,00	314 364,00	280 364,00	154 894,00	125 470,00	10 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	126 634,00	126 634,00	124 634,00	113 854,00	10 780,00	0,00	2 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 234,00	128 234,00	126 234,00	113 854,00	12 380,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	343 812,54	235 064,54	235 064,54	0,00	235 064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 748,00	108 748,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 575,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 075,00	-3 075,00	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	338 237,54	232 564,54	232 564,54	0,00	232 564,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 673,00	105 673,00	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			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	256 051,00	147 303,00	147 303,00	0,00	147 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 748,00	108 748,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 575,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 075,00	-3 075,00	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	250 476,00	144 803,00	144 803,00	0,00	144 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 673,00	105 673,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 068 352,00	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	313 054,00	313 054,00	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	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	316 129,00	316 129,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	300 194,00	37 140,00	37 140,00	32 265,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 054,00	263 054,00	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	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 269,00	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	266 129,00	266 129,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	253 518,63	253 518,63	253 518,63	79 634,31	173 884,32	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	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
				po zmianach	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	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	29 182,00	29 182,00	29 182,00	25 894,31	3 287,69	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	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
				po zmianach	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	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 205 827,75	4 170 827,75	2 034 602,75	904 789,00	1 129 813,75	0,00	2 136 225,00	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	81 250,00	81 250,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	1 250,00	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	904 789,00	1 209 813,75	0,00	2 137 475,00	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	832 478,00	812 478,00	807 728,00	697 537,00	110 191,00	0,00	4 750,00	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	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	833 728,00	813 728,00	807 728,00	697 537,00	110 191,00	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	256 602,00	256 602,00	256 602,00	0,00	256 602,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	336 602,00	336 602,00	336 602,00	0,00	336 602,00	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	54 738 670,07	46 929 328,06	28 841 350,15	16 440 700,16	12 400 649,99	1 790 440,00	14 502 023,00	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	-5 974,00	-2 899,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-399,00	0,00	0,00	0,00	-3 075,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	87 272,51	84 197,51	82 947,51	0,00	82 947,51	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 693/2021
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 11 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	0,00	2 042 879,01
	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	0,00	164 149,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 149,00	0,00	164 149,00
		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)	96 068,00	0,00	96 068,00
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	108 748,00	- 3 075,00	105 673,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 748,00	- 3 075,00	105 673,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 748,00	- 3 075,00	105 673,00
		Rezerwa celowa na inwestycje	108 748,00	- 3 075,00	105 673,00
801		Oświata i wychowanie	313 054,00	3 075,00	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	263 054,00	3 075,00	266 129,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 054,00	3 075,00	266 129,00
			Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, przy ul. Krzywej	263 054,00	3 075,00	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 (20 000 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 Nowiecu (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 81 298,51 zł, w tym:

1. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” o kwotę 48,51 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 81 250,00 zł, w tym:
 - w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 1 250,00 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.8.6.2021.SL z dnia 11.08.2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
 - w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 80 000,00 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.8.7.2021.SL z dnia 11.08.2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonano przeniesienia kwoty 399,00 zł z rozdziału 75095 „Pozostała działalność” do rozdziału 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” z przeznaczeniem na szkolenia pracowników”.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun