

**ZARZĄDZENIE NR 734/2021
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 29 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 1 451 742,32 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 1 451 742,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 57 998 664,78 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 49 262 650,47 zł
- dochody majątkowe w wysokości 8 736 014,31 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 451 742,32 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 1 557 542,32 zł
- zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 105 800,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 62 810 115,68 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 49 006 462,67 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 13 803 653,01 zł

3. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 2 200,00 zł na zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jasna – 520 mb, działka nr 70 do gruntów rolnych”.

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. 1535)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 734/2021
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 29 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	698 881,55	0,00	23 742,32	722 623,87
			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	60 488,25	0,00	23 742,32	84 230,57
			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	60 488,25	0,00	23 742,32	84 230,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 328,00	0,00	128 000,00	264 328,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 328,00	0,00	128 000,00	264 328,00
			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)	128 000,00	0,00	128 000,00	256 000,00
855			Rodzina	12 792 904,00	0,00	1 300 000,00	14 092 904,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 405 012,00	0,00	1 300 000,00	8 705 012,00

		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 400 000,00	0,00	1 300 000,00	8 700 000,00
bieżące razem:			47 810 908,15	0,00	1 451 742,32	49 262 650,47
		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	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:			56 546 922,46	0,00	1 451 742,32	57 998 664,78
		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	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	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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 320 783,74	834 772,74	834 772,74	10 400,85	824 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 011,00	486 011,00	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	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 322 983,74	834 772,74	834 772,74	10 400,85	824 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 211,00	488 211,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	426 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 011,00	426 011,00	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	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	428 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 211,00	428 211,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	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		
				zwiększenie	23 742,32	23 742,32	23 742,32	0,00	23 742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 700 260,16	1 586 355,14	1 586 355,14	0,00	1 586 355,14	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	60 488,25	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		
				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	23 742,32	23 742,32	23 742,32	0,00	23 742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 230,57	84 230,57	84 230,57	0,00	84 230,57	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	3 942 004,00	942 004,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 800,00	-105 800,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 642 204,00	806 000,00	806 000,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 204,00	836 204,00	0,00	3 000 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 642 204,00	700 200,00	700 200,00	0,00	700 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 004,00	942 004,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 800,00	-105 800,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 642 204,00	806 000,00	806 000,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 204,00	836 204,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	436 811,53	232 164,54	232 164,54	0,00	232 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 646,99	204 646,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00	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		
				po zmianach	434 611,53	232 164,54	232 164,54	0,00	232 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 446,99	202 446,99	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	349 049,99	144 403,00	144 403,00	0,00	144 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 646,99	204 646,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00	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		
				po zmianach	346 849,99	144 403,00	144 403,00	0,00	144 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 446,99	202 446,99	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	396 129,00	396 129,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 936,00	-37 936,00	-37 936,00	-31 500,00	-6 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 936,00	37 936,00	35 936,00	16 080,00	19 856,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 031 427,00	13 635 298,00	13 493 308,00	11 269 743,00	2 223 565,00	0,00	141 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 129,00	396 129,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 388 369,00	9 308 369,00	9 189 969,00	8 110 000,00	1 079 969,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 580,00	-4 580,00	-4 580,00	0,00	-4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49 936,00	19 936,00	17 936,00	16 080,00	1 856,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 403 725,00	9 323 725,00	9 203 325,00	8 126 080,00	1 077 245,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-12 790,00	-12 790,00	-12 790,00	-12 790,00	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	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	303 336,00	303 336,00	298 336,00	285 684,00	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	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 300 174,00	2 300 174,00	2 285 174,00	1 911 174,00	374 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 300 174,00	2 300 174,00	2 285 174,00	1 893 174,00	392 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	316 129,00	316 129,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 746,00	-1 746,00	-1 746,00	-90,00	-1 656,00	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	351 523,00	35 394,00	35 394,00	32 175,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 129,00	316 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00	-200,00	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	990 537,00	990 537,00	988 947,00	931 430,00	57 517,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	4 460 406,75	4 425 406,75	2 317 931,75	926 600,00	1 391 331,75	0,00	2 107 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	479 180,75	464 180,75	455 828,75	206 127,00	249 701,75	0,00	8 352,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	479 180,75	464 180,75	455 828,75	208 127,00	247 701,75	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	667 273,00	667 273,00	439 145,00	421 200,00	17 945,00	0,00	228 128,00	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	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	795 273,00	795 273,00	439 145,00	421 200,00	17 945,00	0,00	356 128,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		
																			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	213 128,00	213 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 128,00	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	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 128,00	341 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	
			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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 540 645,00	14 540 645,00	1 306 759,00	734 743,00	572 016,00	0,00	13 233 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 405 000,00	7 405 000,00	119 527,00	97 287,00	22 240,00	0,00	7 285 473,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 705 000,00	8 705 000,00	119 527,00	97 287,00	22 240,00	0,00	8 585 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	61 358 373,36	47 448 920,35	29 162 963,44	16 605 612,56	12 557 350,88	1 790 440,00	14 678 202,00	1 647 141,91	0,00	170 173,00	13 909 453,01	10 909 453,01	4 362 980,00	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-177 936,00	-39 936,00	-39 936,00	-31 500,00	-8 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 000,00	-138 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 629 678,32	1 597 478,32	167 478,32	18 080,00	149 398,32	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 810 115,68	49 006 462,67	29 290 505,76	16 592 192,56	12 698 313,20	1 790 440,00	16 108 202,00	1 647 141,91	0,00	170 173,00	13 803 653,01	10 803 653,01	4 362 980,00	3 000 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 734/2021
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 29 września 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 011,00	2 200,00	488 211,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	426 011,00	2 200,00	428 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 011,00	2 200,00	428 211,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jasna - 520 mb, działka nr 70 do gruntów rolnych	426 011,00	2 200,00	428 211,00
	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 Dzierżgoń (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. Pachoły - 110 mb z płyt yomb, dz. nr 4/37 obr Pachoły	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Pachoły - 70 mb z płyt yomb, dz. nr 4/34 obr Pachoły	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	- 105 800,00	3 836 204,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 004,00	- 105 800,00	836 204,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 004,00	- 105 800,00	836 204,00
		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	- 105 800,00	44 200,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budynku zaplecza technicznego przy Orliku	30 750,00	0,00	30 750,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Udziały Gminy Dzierzgoń w nowoutworzonej spółce SIM	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
			Udziały Gminy Dzierzgoń w nowoutworzonej spółce SIM	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	204 646,99	- 2 200,00	202 446,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 646,99	- 2 200,00	202 446,99
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 646,99	- 2 200,00	202 446,99
			Rezerwa celowa na inwestycje	204 646,99	- 2 200,00	202 446,99
801			Oświata i wychowanie	396 129,00	0,00	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	316 129,00	0,00	316 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 129,00	0,00	316 129,00
			Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, przy ul. Krzywej	316 129,00	0,00	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	3 487 890,00	0,00	3 487 890,00
	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	77 000,00	0,00	77 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
		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 (17 000 zł)	17 000,00	0,00	17 000,00
	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	1 082 078,00	0,00	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	68 938,00	0,00	68 938,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 938,00	0,00	68 938,00
		Klimatyzacja świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej (26 830 zł)	33 047,00	0,00	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			13 909 453,01	- 105 800,00	13 803 653,01

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1 451 742,32 zł, w tym:

1. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” o kwotę 23 742,32 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 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” o kwotę 128 000,00 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.35.4.2021.BW z dnia 21.09.2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
3. w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” o kwotę 1 300 000,00 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.63.4.2021.MR z dnia 27.09.2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi tego systemu.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami:

1. w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 856,00 zł, którą przenosi się z rozdziału 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” (1 656,00 zł), z rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (200,00 zł) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu;
2. w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 13 500,00 zł, którą przenosi się z rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (12 790,00 zł), z rozdziału 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” (90,00 zł), z rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (620,00 zł) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Bągarcie.

Ponadto dokonano przeniesienia wydatków majątkowych na wydatki bieżące w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale „70005” „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun