

**ZARZĄDZENIE NR 635/2021
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 14 maja 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. 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 54 897,54 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 54 897,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 50 838 450,27 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 47 567 365,32 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3 271 084,95 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 54 897,54 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 54 897,54 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 54 473 755,95 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 46 620 864,09 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 852 891,86 zł

3. Z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przeznacza się kwotę 2 275 zł na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zakup tablic ostrzegawczych w ramach zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

4. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 600 zł na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna-Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km”.

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 635/2021
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 14 maja 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	763 929,90	0,00	2 031,84	765 961,74
			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
	01095		Pozostała działalność	763 929,90	0,00	2 031,84	765 961,74
			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	760 129,90	0,00	2 031,84	762 161,74
600			Transport i łączność	670 103,88	0,00	9 541,70	679 645,58
			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	31 710,58	0,00	9 541,70	41 252,28
			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	31 710,58	0,00	9 541,70	41 252,28
852			Pomoc społeczna	1 588 170,00	0,00	20 000,00	1 608 170,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 800,00	0,00	20 000,00	168 800,00
			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	120 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00
855			Rodzina	12 888 970,00	0,00	23 324,00	12 912 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 979 132,00	0,00	4 124,00	4 983 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900 000,00	0,00	4 124,00	4 904 124,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	139 906,00	0,00	19 200,00	159 106,00
			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)	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00
bieżące razem:				47 512 467,78	0,00	54 897,54	47 567 365,32
			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:				3 271 084,95	0,00	0,00	3 271 084,95
			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:				50 783 552,73	0,00	54 897,54	50 838 450,27
			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 635/2021

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 14 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	wypłaty 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	915 465,90	830 465,90	830 465,90	10 400,85	820 065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	4 306,84	4 306,84	4 306,84	0,00	4 306,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	919 772,74	834 772,74	834 772,74	10 400,85	824 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	760 129,90	760 129,90	760 129,90	10 400,85	749 729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	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	4 306,84	4 306,84	4 306,84	0,00	4 306,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	764 436,74	764 436,74	764 436,74	10 400,85	754 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 418 248,15	1 472 482,15	1 472 482,15	0,00	1 472 482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 766,00	1 945 766,00	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	
600		Transport i łączność	zwiększenie	10 141,70	9 541,70	9 541,70	0,00	9 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 428 389,85	1 482 023,85	1 482 023,85	0,00	1 482 023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 366,00	1 946 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	31 710,58	31 710,58	31 710,58	0,00	31 710,58	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	
			zwiększenie	9 541,70	9 541,70	9 541,70	0,00	9 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	po zmianach	41 252,28	41 252,28	41 252,28	0,00	41 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 201 839,00	385 207,00	385 207,00	0,00	385 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 632,00	1 816 632,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 202 439,00	385 207,00	385 207,00	0,00	385 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 232,00	1 817 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 070 581,00	152 400,00	152 400,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 181,00	918 181,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 875,00	-2 275,00	-2 275,00	0,00	-2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	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	1 067 706,00	150 125,00	150 125,00	0,00	150 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 581,00	917 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 070 581,00	152 400,00	152 400,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 181,00	918 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	zmniejszenie	-2 875,00	-2 275,00	-2 275,00	0,00	-2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	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		
			po zmianach	1 067 706,00	150 125,00	150 125,00	0,00	150 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 581,00	917 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 070 581,00	152 400,00	152 400,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 181,00	918 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 875,00	-2 275,00	-2 275,00	0,00	-2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	1 067 706,00	150 125,00	150 125,00	0,00	150 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 581,00	917 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 984 983,00	3 949 983,00	1 891 214,00	852 542,00	1 038 672,00	0,00	2 058 769,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	po zmianach	4 004 983,00	3 969 983,00	1 911 214,00	852 542,00	1 058 672,00	0,00	2 058 769,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	236 602,00	236 602,00	236 602,00	0,00	236 602,00	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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	236 602,00	236 602,00	236 602,00	0,00	236 602,00	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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:														
						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;								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		
855			Rodzina	przed zmianą	13 293 007,00	13 293 007,00	1 262 119,00	726 498,00	535 621,00	0,00	12 030 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 324,00	23 324,00	19 324,00	19 200,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 316 331,00	13 316 331,00	1 281 443,00	745 698,00	535 745,00	0,00	12 034 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 913 160,00	4 913 160,00	467 247,00	430 309,00	36 938,00	0,00	4 445 913,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 917 284,00	4 917 284,00	467 371,00	430 309,00	37 062,00	0,00	4 449 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	390 958,00	390 958,00	390 958,00	80 843,00	310 115,00	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		
			zwiększenie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	410 158,00	410 158,00	410 158,00	100 043,00	310 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	54 418 858,41	46 565 966,55	28 194 142,64	16 324 939,16	11 869 203,48	1 790 440,00	14 718 569,00	1 625 341,91	0,00	237 473,00	7 852 891,86	7 852 891,86	1 942 980,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 875,00	-2 275,00	-2 275,00	0,00	-2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 772,54	57 172,54	53 172,54	19 200,00	33 972,54	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 473 755,95	46 620 864,09	28 245 040,18	16 344 139,16	11 900 901,02	1 790 440,00	14 722 569,00	1 625 341,91	0,00	237 473,00	7 852 891,86	7 852 891,86	1 942 980,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 635/2021
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 14 maja 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	1 945 766,00	600,00	1 946 366,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 816 632,00	600,00	1 817 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 816 632,00	600,00	1 817 232,00
			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 oraz finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000 zł	754 158,00	600,00	754 758,00
			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	1 425 229,86	0,00	1 425 229,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 425 229,86	0,00	1 425 229,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 229,86	0,00	1 425 229,86
			Remont drogi osiedlowej wraz z wykonaniem wjazdów na Osiedlu Krasickiego w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego (70 000 zł)	70 000,00	0,00	70 000,00
			Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	1 205 229,86	0,00	1 205 229,86
			Wykonanie chodnika nad rzeką przy RPWiK w Dzierzgoniu	150 000,00	0,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	918 181,00	- 600,00	917 581,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	918 181,00	- 600,00	917 581,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	918 181,00	- 600,00	917 581,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	918 181,00	- 600,00	917 581,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
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	1 259 500,00	0,00	1 259 500,00
	85395		Pozostała działalność	1 259 500,00	0,00	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	1 013 289,47	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	1 061 184,00	0,00	1 061 184,00
	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	41 354,00	0,00	41 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 354,00	0,00	41 354,00
			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 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	1 055 891,00	0,00	1 055 891,00
	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	55 891,00	0,00	55 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 891,00	0,00	55 891,00
			Klimatyzacja świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki w Żulawce Sztumskiej (20 000 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Położenie kostki brukowej przed klubem na Osiedlu Jasna w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego (11 291 zł)	11 291,00	0,00	11 291,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowiny, w tym fundusz sołecki w Nowiec (24 416 zł)	24 600,00	0,00	24 600,00
926			Kultura fizyczna	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				7 852 891,86	0,00	7 852 891,86

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 54 897,54 zł, w tym:

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 2 031,84 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.48.3.2021.BW z dnia 14.05.2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
2. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” o kwotę 9 541,70 zł na podstawie umowy nr 1/UM/DIF/2021 z dnia 08.01.2021r. 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;
3. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 20 000 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.8.5.2021.MR z dnia 06.05.2021 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, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;
4. w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 4 124 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.7.10.2021.MR z dnia 14.05.2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi tego systemu;
5. w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” o kwotę 19 200 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.2.2.2021.MR z dnia 11.05.2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie programu „MALUCH+”.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.