

**ZARZĄDZENIE NR 590/2021  
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 12 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2021 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 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 404 010,06 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 404 010,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 49 884 522,96 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 46 613 438,01 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3 271 084,95 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 404 010,06 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 404 010,06 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 53 519 828,64 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 45 666 936,78 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 852 891,86 zł

3. 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 590/2021  
 Burmistrza Dzierzgonia  
 z dnia 12 marca 2021 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach &#10 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	650 991,95	0,00	9 530,06	660 522,01
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	12 598,65	0,00	9 530,06	22 128,71
			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	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	12 598,65	0,00	9 530,06	22 128,71
750			Administracja publiczna	148 121,09	0,00	2 780,00	150 901,09
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 108,00	0,00	2 780,00	95 888,00
			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 &#10	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	92 918,00	0,00	2 780,00	95 698,00
852			Pomoc społeczna	1 595 426,00	-26 400,00	17 000,00	1 586 026,00
			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 &#10	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 800,00	0,00	17 000,00	148 800,00

			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 &#10	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	103 000,00	0,00	17 000,00	120 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 000,00	-26 400,00	0,00	135 600,00
			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 &#10	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)	162 000,00	-26 400,00	0,00	135 600,00
855			Rodzina	12 479 870,00	0,00	401 100,00	12 880 970,00
			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 &#10	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&#10	4 574 132,00	0,00	400 000,00	4 974 132,00
			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 &#10	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	4 500 000,00	0,00	400 000,00	4 900 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	308 660,00	0,00	100,00	308 760,00
			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 &#10	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	308 660,00	0,00	100,00	308 760,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	0,00	1 000,00	53 000,00
			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 &#10	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	52 000,00	0,00	1 000,00	53 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>46 209 427,95</b>	<b>-26 400,00</b>	<b>430 410,06</b>	<b>46 613 438,01</b>
			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	1 617 221,91	0,00	0,00	1 617 221,91

majątkowe					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>3 271 084,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 271 084,95</b>
	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	1 170 947,95	0,00	0,00	1 170 947,95
<b>Ogółem:</b>		<b>49 480 512,90</b>	<b>-26 400,00</b>	<b>430 410,06</b>	<b>49 884 522,96</b>
	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	2 788 169,86	0,00	0,00	2 788 169,86

**WYDATKI BUDŻETU GMINY 2021 R.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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	3 399 136,22	1 453 370,22	1 453 370,22	0,00	1 453 370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 766,00	1 945 766,00	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	9 530,06	9 530,06	9 530,06	0,00	9 530,06	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	3 408 666,28	1 462 900,28	1 462 900,28	0,00	1 462 900,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 766,00	1 945 766,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	12 598,65	12 598,65	12 598,65	0,00	12 598,65	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	9 530,06	9 530,06	9 530,06	0,00	9 530,06	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	22 128,71	22 128,71	22 128,71	0,00	22 128,71	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	3 872 401,09	3 872 401,09	3 594 901,09	2 813 025,00	781 876,09	0,00	277 500,00	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	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	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	3 597 681,09	2 813 025,00	784 656,09	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	166 398,00	166 398,00	166 398,00	158 847,00	7 551,00	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	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	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	169 178,00	169 178,00	169 178,00	158 847,00	10 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 701 511,00	13 651 511,00	13 511 521,00	11 173 564,00	2 337 957,00	0,00	139 990,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 375,00	-2 375,00	-2 375,00	-2 375,00	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	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 701 511,00	13 651 511,00	13 511 521,00	11 171 189,00	2 340 332,00	0,00	139 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	37 140,00	37 140,00	37 140,00	34 640,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 375,00	-2 375,00	-2 375,00	-2 375,00	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	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 140,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 982 239,00	3 957 239,00	1 874 188,00	852 542,00	1 021 646,00	0,00	2 083 051,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 400,00	-26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 982 839,00	3 947 839,00	1 891 188,00	852 542,00	1 038 646,00	0,00	2 056 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	219 602,00	219 602,00	219 602,00	0,00	219 602,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00

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	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					
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	231 500,00	231 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-26 400,00	-26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 400,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	205 100,00	205 100,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	12 883 907,00	12 883 907,00	1 253 019,00	726 498,00	526 521,00	0,00	11 630 888,00	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	0,00	
				zwiększenie	401 100,00	401 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	400 000,00	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	13 285 007,00	13 285 007,00	1 254 119,00	726 498,00	527 621,00	0,00	12 030 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 508 160,00	4 508 160,00	462 247,00	430 309,00	31 938,00	0,00	4 045 913,00	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	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	4 908 160,00	4 908 160,00	462 247,00	430 309,00	31 938,00	0,00	4 445 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	427 629,00	427 629,00	128 127,00	118 059,00	10 068,00	0,00	299 502,00	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	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	427 729,00	427 729,00	128 227,00	118 059,00	10 168,00	0,00	299 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>53 115 818,58</b>	<b>45 262 926,72</b>	<b>27 362 442,81</b>	<b>16 386 679,00</b>	<b>10 975 763,81</b>	<b>1 790 440,00</b>	<b>14 247 229,00</b>	<b>1 625 341,91</b>	<b>0,00</b>	<b>237 473,00</b>	<b>7 852 891,86</b>	<b>7 852 891,86</b>	<b>1 942 980,00</b>	<b>0,00</b>	0,00				
				zmniejszenie	<b>-28 775,00</b>	<b>-28 775,00</b>	<b>-2 375,00</b>	<b>-2 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				zwiększenie	<b>432 785,06</b>	<b>432 785,06</b>	<b>32 785,06</b>	<b>0,00</b>	<b>32 785,06</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				po zmianach	<b>53 519 828,64</b>	<b>45 666 936,78</b>	<b>27 392 852,87</b>	<b>16 384 304,00</b>	<b>11 008 548,87</b>	<b>1 790 440,00</b>	<b>14 620 829,00</b>	<b>1 625 341,91</b>	<b>0,00</b>	<b>237 473,00</b>	<b>7 852 891,86</b>	<b>7 852 891,86</b>	<b>1 942 980,00</b>	<b>0,00</b>	0,00				

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 590/2021  
Burmistrza Dzierzgonia  
z dnia 12 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 945 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 945 766,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 816 632,00	0,00	1 816 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 816 632,00	0,00	1 816 632,00
			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	0,00	754 158,00
			Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 461 763 zł	957 373,00	0,00	957 373,00
			Remont ul. Pogodnej na odcinku do ul. Słonecznej, w tym projekt budowlany	85 000,00	0,00	85 000,00
			Zakup płyt drogowych typu Yomb na remont dróg gminnych, w tym fundusz sołecki w Jasnej (20 101 zł)	20 101,00	0,00	20 101,00
	60017		Drogi wewnętrzne	129 134,00	0,00	129 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 134,00	0,00	129 134,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej przy ul. 3 Maja w Dzierzgoniu - 40 mb asfaltowa, dz. nr 238/25	18 000,00	0,00	18 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej dz.nr 264, w tym fundusz sołecki w Moranach ( 22 784 zł)	22 784,00	0,00	22 784,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w m. 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 425 229,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 425 229,86</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>918 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918 365,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	918 365,00	0,00	918 365,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	918 365,00	0,00	918 365,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	918 365,00	0,00	918 365,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 259 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259 500,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 061 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 061 184,00</b>
	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	0,00	688 908,00	688 908,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	0,00	688 908,00	688 908,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 480,00	- 688 908,00	121 572,00
		Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	810 480,00	- 688 908,00	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 055 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 707,00</b>
	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	55 707,00	0,00	55 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 707,00	0,00	55 707,00
			Klimatyzacja świetlicy wiejskiej, w tym fundusz sołecki w Żuławce 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 tym fundusz sołecki w Nowcu (24 416 zł)	24 416,00	0,00	24 416,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 140,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>7 852 891,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7 852 891,86</b>

## UZASADNIENIE

1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” o kwotę 9 530,06 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. Na podstawie pisma nr FB-I.3111.22.4.2021.JB z dnia 19.02.2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie ostatecznego podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących na kwotę 420 880 zł, w tym:
  - w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 2 780 zł;
  - w dziale 852 „Pomoc Społeczna”, rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 17 000 zł;
  - w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 400 000 zł;
  - w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę 100 zł;
  - w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” o kwotę 1 000 złoraz dokonano zmniejszenia w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” o kwotę 26 400 zł.

Dokonano przeniesień w dziale 750 „Administracja publiczna”, w tym: w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł, którą przenosi się z rozdziału 75095 „Pozostała działalność” z wydatków bieżących z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**