Podpisany przez:
Jolanta Marzenna Szewczun
dnia 19 listopada 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 767/2021
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 19 listopada 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[1)]), § 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 951 845,00 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 951 845,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 58 252 103,23 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 51 815 018,92 zł
- dochody majątkowe w wysokości 6 437 084,31 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 951 845,00 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 946 845,00 zł
- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 5 000,00 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 62 363 554,13 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 51 159 830,12 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 11 203 724,01 zł

3. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 1 2000 zł na wydatki bieżące w dziale 852 „Pomoc społeczna", rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej" z przeznaczeniem na remont mieszkania interwencyjnego.

4. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 70 976,00 zł na zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność", rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne" na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji os. Judyty – ul. 3 Maja na terenie Gminy Dzierzgoń - wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego" - 65 976,00 zł oraz w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70095 „Pozostała działalność" na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację wzdłuż rzeki Dzierzgoń" – 5 000,00 zł.

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

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2021 r., poz. 1535; Dz.U. z 2021 r., poz. 1773)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 767/2021
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 19 listopada 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
bieżące							
600			Transport i łączność	722 623,87	0,00	45 500,00	768 123,87
			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 &#10	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	84 230,57	0,00	45 500,00	129 730,57
			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 &#10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 230,57	0,00	45 500,00	129 730,57
851			Ochrona zdrowia	44 260,00	0,00	528,00	44 788,00
			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
	85195		Pozostała działalność	44 260,00	0,00	528,00	44 788,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	528,00	528,00
852			Pomoc społeczna	1 899 733,75	-160,00	2 000,00	1 901 573,75
			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 &#10	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 202,00	-160,00	0,00	47 042,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 782,00	-160,00	0,00	4 622,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 800,00	0,00	2 000,00	250 800,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 000,00	0,00	2 000,00	222 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	264 328,00	-2 873,00	0,00	261 455,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	264 328,00	-2 873,00	0,00	261 455,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 328,00	-2 873,00	0,00	5 455,00
855			Rodzina	14 243 124,00	0,00	906 850,00	15 149 974,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 705 012,00	0,00	497 000,00	9 202 012,00
			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 &#10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone&#10gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego&#10stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 700 000,00	0,00	497 000,00	9 197 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego&#10	5 309 256,00	0,00	404 000,00	5 713 256,00
			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 &#10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 230 124,00	0,00	404 000,00	5 634 124,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	0,00	150,00	430,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00	0,00	150,00	430,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 500,00	0,00	5 700,00	96 200,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 500,00	0,00	5 700,00	96 200,00
bieżące razem:				**50 863 173,92**	**-3 033,00**	**954 878,00**	**51 815 018,92**
			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	1 639 021,91	0,00	0,00	1 639 021,91

majątkowe					
majątkowe razem:	**6 437 084,31**	**0,00**	**0,00**	**6 437 084,31**
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 &#10	1 170 947,95	0,00	0,00	1 170 947,95

Ogółem:	**57 300 258,23**	**-3 033,00**	**954 878,00**	**58 252 103,23**
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	**2 809 969,86**	**0,00**	**0,00**	**2 809 969,86**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 767/2021
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 19 listopada 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY 2021 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
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	3 893 303,16	1 791 874,14	1 791 874,14	0,00	1 791 874,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 429,02	2 101 429,02	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	111 476,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 976,00	65 976,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 004 779,16	1 837 374,14	1 837 374,14	0,00	1 837 374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 405,02	2 167 405,02	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	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
				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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 730,57	129 730,57	129 730,57	0,00	129 730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 240 322,01	490 726,00	490 726,00	0,00	490 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 596,01	1 749 596,01	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
				zwiększenie	65 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 976,00	65 976,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 306 298,01	490 726,00	490 726,00	0,00	490 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 572,01	1 815 572,01	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 991 334,00	880 080,00	880 080,00	0,00	880 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 254,00	111 254,00	0,00	3 000 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 996 334,00	880 080,00	880 080,00	0,00	880 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 254,00	116 254,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	332 364,00	332 364,00	300 464,00	169 394,00	131 070,00	7 900,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 364,00	332 364,00	296 464,00	165 394,00	131 070,00	7 900,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	184 130,00	184 130,00	156 230,00	37 540,00	118 690,00	7 900,00	20 000,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 130,00	188 130,00	156 230,00	37 540,00	118 690,00	7 900,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	146 234,00	146 234,00	144 234,00	131 854,00	12 380,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	142 234,00	142 234,00	140 234,00	127 854,00	12 380,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	423 754,99	266 702,00	266 702,00	0,00	266 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 052,99	157 052,99	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 176,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 976,00	-70 976,00	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	351 578,99	265 502,00	265 502,00	0,00	265 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 076,99	86 076,99	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	301 455,99	144 403,00	144 403,00	0,00	144 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 052,99	157 052,99	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 176,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 976,00	-70 976,00	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	229 279,99	143 203,00	143 203,00	0,00	143 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 076,99	86 076,99	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 637 502,54	13 979 367,54	13 840 377,54	11 363 220,00	2 477 157,54	0,00	138 990,00	0,00	0,00	0,00	658 135,00	658 135,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 120,00	-30 120,00	-30 120,00	-25 000,00	-5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 120,00	25 120,00	25 120,00	0,00	25 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 637 502,54	13 974 367,54	13 835 377,54	11 338 220,00	2 497 157,54	0,00	138 990,00	0,00	0,00	0,00	663 135,00	663 135,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 622 686,00	9 542 686,00	9 422 286,00	8 325 081,00	1 097 205,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 120,00	-5 120,00	-5 120,00	0,00	-5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 647 566,00	9 562 566,00	9 442 166,00	8 325 081,00	1 117 085,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	977 467,00	977 467,00	975 877,00	920 376,00	55 501,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	952 587,00	952 587,00	950 997,00	895 376,00	55 621,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	270 818,63	270 818,63	270 818,63	85 486,71	185 331,92	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	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 346,63	271 346,63	271 346,63	85 486,71	185 859,92	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	46 482,00	46 482,00	46 482,00	31 746,71	14 735,29	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	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 010,00	47 010,00	47 010,00	31 746,71	15 263,29	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	4 472 539,75	4 437 539,75	2 344 751,75	970 006,70	1 374 745,05	0,00	2 092 788,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	-157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 475 579,75	4 440 579,75	2 347 948,75	970 006,70	1 377 942,05	0,00	2 092 631,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	611 702,00	611 702,00	516,00	0,00	516,00	0,00	611 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	-157,00	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
				po zmianach	611 542,00	611 542,00	513,00	0,00	513,00	0,00	611 029,00	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 majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	62 393,00	62 393,00	62 393,00	0,00	62 393,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 593,00	63 593,00	63 593,00	0,00	63 593,00	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	316 002,00	316 002,00	316 002,00	0,00	316 002,00	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	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
				po zmianach	318 002,00	318 002,00	318 002,00	0,00	318 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	800 273,00	800 273,00	444 145,00	426 200,00	17 945,00	0,00	356 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 873,00	-2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 873,00	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
				po zmianach	797 400,00	797 400,00	444 145,00	426 200,00	17 945,00	0,00	353 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	341 128,00	341 128,00	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
				zmniejszenie	-2 873,00	-2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 873,00	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
				po zmianach	338 255,00	338 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	14 690 865,00	14 690 865,00	1 330 979,00	756 343,00	574 636,00	0,00	13 359 886,00	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
				zwiększenie	906 850,00	906 850,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 597 715,00	15 597 715,00	1 339 329,00	756 343,00	582 986,00	0,00	14 258 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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
				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	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 202 000,00	9 202 000,00	119 527,00	97 287,00	22 240,00	0,00	9 082 473,00	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	5 243 284,00	5 243 284,00	470 371,00	428 758,00	41 613,00	0,00	4 772 913,00	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
				zwiększenie	404 000,00	404 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 647 284,00	5 647 284,00	472 871,00	428 758,00	44 113,00	0,00	5 174 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	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 majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**61 411 709,13**	**50 212 985,12**	**30 315 715,21**	**16 770 793,14**	**13 544 922,07**	**1 863 740,00**	**16 216 215,00**	**1 647 141,91**	**0,00**	**170 173,00**	**11 198 724,01**	**8 198 724,01**	**1 942 980,00**	**3 000 000,00**	0,00
				zmniejszenie	**-109 329,00**	**-38 353,00**	**-35 323,00**	**-29 000,00**	**-6 323,00**	**0,00**	**-3 030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70 976,00**	**-70 976,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**1 061 174,00**	**985 198,00**	**82 698,00**	**0,00**	**82 698,00**	**0,00**	**902 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 976,00**	**75 976,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**62 363 554,13**	**51 159 830,12**	**30 363 090,21**	**16 741 793,14**	**13 621 297,07**	**1 863 740,00**	**17 115 685,00**	**1 647 141,91**	**0,00**	**170 173,00**	**11 203 724,01**	**8 203 724,01**	**1 942 980,00**	**3 000 000,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 767/2021
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 19 listopada 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**760 191,00**	**0,00**	**760 191,00**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	700 191,00	0,00	700 191,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 191,00	0,00	700 191,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Jasna - 520 mb, działka nr 70 do gruntów rolnych	428 211,00	0,00	428 211,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuksy- dz.nr 264, obręb Morany w tym fundusz sołecki w Moranach (22 784 zł)	271 980,00	0,00	271 980,00
	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**	**2 101 429,02**	**65 976,00**	**2 167 405,02**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 749 596,01	65 976,00	1 815 572,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 596,01	65 976,00	1 815 572,01
			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 drogi gminnej relacji Os. Judyty- ul. 3 Maja na terenie Gminy Dzierzgoń (dz. nr 302, 305, 7/19, 13/39 obręb Nowiec) - wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego	160 000,00	65 976,00	225 976,00
			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

			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 wewnetrzne	116 658,00	0,00	116 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 658,00	0,00	116 658,00
			Modernizacja drogi wewnetrznej przy ul. 3 Maja w Dzierzgoniu - 40 mb asfaltowa, dz. nr 238/25	18 000,00	0,00	18 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Pachoły - 110 mb z płyt yomb, dz. nr 4/37 obr Pachoły	26 048,00	0,00	26 048,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Pachoły - 70 mb z płyt yomb, dz. nr 4/34 obr Pachoły	17 760,00	0,00	17 760,00
			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
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuksy- dz.nr 264, obręb Morany w tym fundusz sołecki w Moranach (22 784 zł)	0,00	0,00	0,00
			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
630			**Turystyka**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie turystyczne Jeziora Kuksy	50 000,00	0,00	50 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 111 254,00**	**5 000,00**	**3 116 254,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 254,00	0,00	61 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 254,00	0,00	61 254,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie chodnika nad rzeką przy RPWiK w Dzierzgoniu	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie dokumentacji projektowej budynku zaplecza technicznego przy Orliku	0,00	0,00	0,00
	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	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację wzdłuż rzeki Dzierzgoń	50 000,00	5 000,00	55 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**157 052,99**	**- 70 976,00**	**86 076,99**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 052,99	- 70 976,00	86 076,99
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 052,99	- 70 976,00	86 076,99
			Rezerwa celowa na inwestycje	157 052,99	- 70 976,00	86 076,99
801			**Oświata i wychowanie**	**658 135,00**	**5 000,00**	**663 135,00**
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
			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 Podstawoej w Bruku	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	578 135,00	0,00	578 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 135,00	0,00	578 135,00
			Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, przy ul. Krzywej	578 135,00	0,00	578 135,00
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**	**2 116 935,00**	**0,00**	**2 116 935,00**

	85395		Pozostała działalność	2 116 935,00	0,00	2 116 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 435,00	0,00	984 435,00
			Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierzgoniu	0,00	0,00	0,00
			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)	848 335,00	0,00	848 335,00
		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**	**1 092 209,00**	**0,00**	**1 092 209,00**
	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	43 000,00	0,00	43 000,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń	43 000,00	0,00	43 000,00
		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	69 379,00	0,00	69 379,00
		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

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 319,00	0,00	24 319,00
			Zakup dekoracji świątecznych	24 319,00	0,00	24 319,00
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 Tywęzy, w tym fundusz sołecki Tywęzy (13 140 zł)	13 140,00	0,00	13 140,00
926			**Kultura fizyczna**	**34 440,00**	**0,00**	**34 440,00**
	92601		Obiekty sportowe	34 440,00	0,00	34 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	0,00	34 440,00
			Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy Orliku	3 690,00	0,00	3 690,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budynku zaplecza technicznego przy Orliku	30 750,00	0,00	30 750,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska w Tywęzach, w tym fundusz sołecki w Tywęzach (4 000 zł)	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie placu zabaw w miejscowości Blunaki- zakup urządzeń, w tym fundusz sołecki w Tywęzach (13 140 zł)	0,00	0,00	0,00

Razem	11 198 724,01	5 000,00	11 203 724,01

UZASADNIENIE

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 954 878,00 zł, w tym:
1. w dziale 600 „Transport i łączność", rozdziale 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe" o kwotę 45 500,00 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 851 „Ochrona zdrowia", rozdziale 85195 „Pozostała działalność" o kwotę 528,00 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.128.2021.MJ z dnia 15.11.2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
3. w dziale 852 „Pomoc społeczna", rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 2 000,00 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.8.9.2021.SL z dnia 10.11.2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4. w dziale 855 „Rodzina", rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze" o kwotę 497 000,00 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.63.7.2021.SM z dnia 12.11.2021 r. oraz pisma nr FB-I.3111.63.6.2021.MR z dnia 15.11.2021 r od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi tego systemu;
5. w dziale 855 „Rodzina", rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 404 000,00 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.69.5.2021.SM z dnia 12.11.2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem";
6. w dziale 855 „Rodzina", rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny" o kwotę 150,00 zł na podstawie pism nr FB-I.3111.11.9.2021.SM, nr FB-I.3111.11.10.2021.SM z dnia 15.11.2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
7. 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 5 700,00 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.69.5.2021.SM z dnia 12.11.2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3 033,00 zł, w tym:
1. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” o kwotę 160,00 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.1.5.2021.SL z dnia 15.11.2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2021 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania;
2. w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” o kwotę 2 873,00 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.101.2021.JC z dnia 15.11.2021 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 20222.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przeniesiono kwotę 4 000,00 zł, z rozdziału 75416 „Straż gminna (wiejska)” do rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne” z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami:
1. w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł, którą przenosi się z rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu;
2. w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 120,00 zł, którą przenosi się z rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Bągarcie;
3. w rozdziale 80101 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesienia kwoty 5 000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego na lokal lekcyjny w Szkole Podstawowej w Bruku”.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun