

**ZARZĄDZENIE NR 410/2020  
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 7 lipca 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2020 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz § 8 ust. 3 i 4 Uchwały nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 19 grudnia 2019 r. zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 335 476 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 335 476 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 47 435 140,85 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 45 576 870,85 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 858 270 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 335 476 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 355 476 zł
- zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 20 000 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 51 754 051,89 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 44 698 330,89 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 055 721 zł

3. Z rezerwy ogólnej przeznaczona jest kwota 9 868 zł na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 4 674 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora do budynku Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 3 075 zł z przeznaczeniem na bieżący remont w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu w referacie obsługi jednostek przy ul. Zawadzkiego „Zośki” 38A, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 1 619 zł na zwiększenie odpisu ZFŚS oraz w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

4. Zmienia się Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej stanowiący plan wydatków majątkowych w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2019 r., poz. 1649; Dz.U. z 2020 r., poz. 284; Dz.U. z 2020 r., poz. 374; Dz.U. z 2020 r., poz. 568; Dz.U. z 2020 r., poz. 695; Dz. U. z 2020 r. poz. 1175)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 410/2020  
 Burmistrza Dzierzgonia  
 z dnia 7 lipca 2020 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>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 709,00	0,00	51 275,00	114 984,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 799,00	0,00	51 275,00	113 074,00
			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	61 799,00	0,00	51 275,00	113 074,00
801			Oświata i wychowanie	1 127 033,94	0,00	80 000,00	1 207 033,94
			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	134 459,94	0,00	0,00	134 459,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 360,00	0,00	80 000,00	366 360,00
			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)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	1 586 122,00	0,00	204 201,00	1 790 323,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 220,00	0,00	10 000,00	354 220,00
			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)	268 220,00	0,00	10 000,00	278 220,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 868,00	0,00	441,00	4 309,00
		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	3 868,00	0,00	441,00	4 309,00
85216		Zasiłki stałe	596 490,00	0,00	38 000,00	634 490,00
		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)	584 210,00	0,00	38 000,00	622 210,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 970,00	0,00	1 160,00	169 130,00
		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	1 840,00	0,00	1 160,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 292,00	0,00	114 000,00	221 292,00
		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	82 000,00	0,00	114 000,00	196 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 700,00	0,00	40 600,00	179 300,00
		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)	138 700,00	0,00	40 600,00	179 300,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>45 241 394,85</b>	<b>0,00</b>	<b>335 476,00</b>	<b>45 576 870,85</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	598 912,94	0,00	0,00	598 912,94

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 858 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 858 270,00</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	22 108,00	0,00	0,00	22 108,00
<b>Ogółem:</b>		<b>47 099 664,85</b>	<b>0,00</b>	<b>335 476,00</b>	<b>47 435 140,85</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	621 020,94	0,00	0,00	621 020,94

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 410/2020

Burmistrza Dzierżonia

z dnia 7 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:											
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 967 212,00	3 887 212,00	3 646 157,00	2 885 623,00	760 534,00	0,00	241 055,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	7 749,00	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	3 974 961,00	3 894 961,00	3 653 906,00	2 885 623,00	768 283,00	0,00	241 055,00	0,00	241 055,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 193 285,00	3 113 285,00	3 101 785,00	2 422 662,00	679 123,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	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	3 197 959,00	3 117 959,00	3 106 459,00	2 422 662,00	683 797,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	284 937,00	284 937,00	284 937,00	252 186,00	32 751,00	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	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	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	288 012,00	288 012,00	288 012,00	252 186,00	35 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	63 709,00	63 709,00	29 809,00	21 500,30	8 308,70	0,00	33 900,00	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	51 275,00	51 275,00	17 375,00	15 848,85	1 526,15	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 984,00	114 984,00	47 184,00	37 349,15	9 834,85	0,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	61 799,00	61 799,00	27 899,00	20 303,30	7 595,70	0,00	33 900,00	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	51 275,00	51 275,00	17 375,00	15 848,85	1 526,15	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 074,00	113 074,00	45 274,00	36 152,15	9 121,85	0,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	492 226,19	191 009,00	191 009,00	0,00	191 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 217,19	301 217,19	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 868,00	-9 868,00	-9 868,00	0,00	-9 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 358,19	181 141,00	181 141,00	0,00	181 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 217,19	301 217,19	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	492 226,19	191 009,00	191 009,00	0,00	191 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 217,19	301 217,19	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 868,00	-9 868,00	-9 868,00	0,00	-9 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 358,19	181 141,00	181 141,00	0,00	181 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 217,19	301 217,19	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 461 528,94	14 143 881,94	13 883 286,00	11 334 750,00	2 548 536,00	0,00	126 136,00	134 459,94	0,00	0,00	317 647,00	317 647,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 619,00	101 619,00	101 619,00	0,00	101 619,00	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	14 543 147,94	14 245 500,94	13 984 905,00	11 334 750,00	2 650 155,00	0,00	126 136,00	134 459,94	0,00	126 136,00	134 459,94	0,00	297 647,00	297 647,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	823 933,00	779 933,00	778 033,00	444 731,00	333 302,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	903 933,00	879 933,00	878 033,00	444 731,00	433 302,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	224 647,94	224 647,94	90 188,00	600,00	89 588,00	0,00	0,00	134 459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 619,00	1 619,00	1 619,00	0,00	1 619,00	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	226 266,94	226 266,94	91 807,00	600,00	91 207,00	0,00	0,00	134 459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 790 719,00	3 790 719,00	1 854 418,00	830 178,00	1 024 240,00	0,00	1 936 301,00	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	204 201,00	204 201,00	114 009,00	0,00	114 009,00	0,00	90 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 994 920,00	3 994 920,00	1 968 427,00	830 178,00	1 138 249,00	0,00	2 026 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	548 220,00	548 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 220,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	558 220,00	558 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	598 868,00	598 868,00	77,00	0,00	77,00	0,00	598 791,00	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	441,00	441,00	9,00	0,00	9,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 309,00	599 309,00	86,00	0,00	86,00	0,00	599 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	596 490,00	596 490,00	12 280,00	0,00	12 280,00	0,00	584 210,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 490,00	634 490,00	12 280,00	0,00	12 280,00	0,00	622 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	768 170,00	768 170,00	764 330,00	639 000,00	125 330,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	769 330,00	769 330,00	764 330,00	639 000,00	125 330,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	205 888,00	205 888,00	205 888,00	13 631,00	192 257,00	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	319 888,00	319 888,00	319 888,00	13 631,00	306 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	196 800,00	196 800,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	192 600,00	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	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 400,00	237 400,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	233 200,00	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	658 079,00	658 079,00	411 703,00	396 393,00	15 310,00	0,00	246 376,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	658 579,00	658 579,00	411 703,00	396 393,00	15 310,00	0,00	246 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 410/2020

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 7 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 690,00</b>
	01095		Pozostała działalność	21 690,00	0,00	21 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 690,00	0,00	21 690,00
			Aktywni Mieszkańcy Tywąż w trosce o dziedzictwo i bezpieczeństwo	21 690,00	0,00	21 690,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 979 407,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4 979 407,81</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	136 789,81	0,00	136 789,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 789,81	0,00	136 789,81
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu	136 789,81	0,00	136 789,81
	60016		Drogi publiczne gminne	4 724 634,00	0,00	4 724 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 724 634,00	0,00	4 724 634,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bągart, Gmina Dzierzgoń na działkach nr 591,592 obręb Bągart, Gmina Dzierzgoń	198 584,00	0,00	198 584,00
			Przebudowa Drogi Gminnej na ul. Krzywa i Żurawia na odcinku -0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (dokumentacja projektowa)	18 647,00	0,00	18 647,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Minięta-Stanowo-Morany o długości 2,8 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2 535 262,00	0,00	2 535 262,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Morany-Kuksy-Litewki o długości 3,88 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1 932 141,00	0,00	1 932 141,00
			Wykonanie projektu budowlanego Osiedle Judyty	40 000,00	0,00	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	117 984,00	0,00	117 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 984,00	0,00	117 984,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego	0,00	0,00	0,00



			Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 143, w tym fundusz sołecki (22 225 zł)	31 334,00	0,00	31 334,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31, w tym fundusz sołecki (9 301 zł)	19 301,00	0,00	19 301,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bągart, Gmina Dzierzgoń na działkach nr 591,592 obręb Bągart, Gmina Dzierzgoń	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowinach, działka nr 151/3, w tym fundusz sołecki (21 380 zł)	36 667,00	0,00	36 667,00
			Wykonanie chodnika przy drodze wewnętrznej dz. nr 771- zakup polbruku, w tym fundusz sołecki w Bągarcie (17 235 zł)	17 235,00	0,00	17 235,00
			Wykonanie parkingu w pasie drogi , dz. nr 20/14, w tym fundusz sołecki w Miniętach (13 447 zł)	13 447,00	0,00	13 447,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>431 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 199,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 199,00	0,00	431 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 199,00	0,00	431 199,00
			Budowa parkingu przy Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu	0,00	0,00	0,00
			Dzierzgoń 2028-Iluminacja muru oporowego przy cmentarzu parafialnym w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	98 000,00	0,00	98 000,00
			Modernizacja drogi do Ośrodka Zdrowia w Dzierzgoniu	0,00	0,00	0,00
			Remont chodnika na Os. Krasickiego wzdłuż bloku nr 3 i 4 w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	27 300,00	0,00	27 300,00
			Remont schodów wraz z pochylnią na Osiedlu Krasickiego w Dzierzgoniu	160 000,00	0,00	160 000,00
			Wykonanie dojazdu do garaży i placu parkingowego , ul. Przemysłowa w Dzierzgoniu	15 881,00	0,00	15 881,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację schodów do parku	18 000,00	0,00	18 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na rondo w Żuławce Sztumskiej	23 000,00	0,00	23 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy Orliku	45 000,00	0,00	45 000,00
			Wykonanie odcinka chodnika do budynku nr 9 w Jeziornie w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	12 018,00	0,00	12 018,00
			Wykonanie projektu na zagospodarowanie jeziora Kuksy	32 000,00	0,00	32 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykonanie kotłowni gazowej dla potrzeb zaopatrzenia w ciepło budynku Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>410 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 100,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Odwodnienie placu wewnętrznego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	100 000,00	0,00	100 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 100,00	0,00	310 100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 100,00	0,00	310 100,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgoniu	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego Magirus Deutz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bągarcie	10 100,00	0,00	10 100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>301 217,19</b>	<b>0,00</b>	<b>301 217,19</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	301 217,19	0,00	301 217,19
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 217,19	0,00	301 217,19
			Rezerwa celowa na inwestycje	301 217,19	0,00	301 217,19
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>317 647,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>297 647,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	71 205,00	0,00	71 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 205,00	0,00	71 205,00
			Wymiana ogrodzenia na panele ogrodzeniowe z podmurówką betonową przy Szkole Podstawowej w Bruku	41 205,00	0,00	41 205,00
			Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	202 442,00	0,00	202 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 442,00	0,00	202 442,00
			Adaptacja budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu- wymogi przeciwpożarowe	202 442,00	0,00	202 442,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 000,00	- 20 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	- 20 000,00	24 000,00
			Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, przy ul. Krzywej	44 000,00	- 20 000,00	24 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>103 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 013,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ulicy Słonecznej w Dzierzgoniu	18 000,00	0,00	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	85 013,00	0,00	85 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 013,00	0,00	85 013,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej - murek oporowy, w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej (10 000 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie parkingu przy placu zabaw w Ankamatach wraz z infrastrukturą towarzyszącą( ogrodzenie, droga dojazdowa), w tym fundusz sołecki (10 000 zł)	48 442,00	0,00	48 442,00

		Zagospodarowanie terenu przy boisku - plac zabaw w Bruku , w tym fundusz sołecki (26 571 zł)	26 571,00	0,00	26 571,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>431 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 447,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	129 026,00	0,00	129 026,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 026,00	0,00	107 026,00
		Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską, w tym fundusz sołecki Tywęży(16 322 zł)	16 322,00	0,00	16 322,00
		Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń	79 704,00	0,00	79 704,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlicy w Bągarcie	11 000,00	0,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		Zakup zjeżdżalni i namiotu, w tym fundusz sołecki:Prakwice(1 000),Bągart(1 000), Jasna (2 000), Tywęży(2 000),Poliksy (2 000),Budzisz(2 000), Morany (2 000), Bruk ( 2 000),Nowiec (2000),Ankamaty (2 000), Żuława Sztumska (2 000), Minięta (2 000)	22 000,00	0,00	22 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	126 500,00	0,00	126 500,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	126 500,00	0,00	126 500,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	126 500,00	0,00	126 500,00
	92195	Pozostała działalność	175 921,00	0,00	175 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 921,00	0,00	175 921,00
		Dzierzgoń 4K- odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym (ul. Krzywa 16 w Dzierzgoniu)	25 921,00	0,00	25 921,00
		Przebudowę pomieszczeń w zakresie sposobu użytkowania w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Bruku.	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>Razem</b>			<b>7 075 721,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>7 055 721,00</b>

## UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy dokonano na kwotę 335 476 zł, w tym:

1. w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 51 275 zł na podstawie pisma nr DGD-802-13/20 z dnia 01.07.2020 r. od Krajowego Biura Wyborczego w sprawie otrzymania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 80 000 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.95.2020.BW z dnia 30.06.2020 r. w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków;
3. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 204 201 zł na podstawie pism:
  - nr FB-I.3111.102.1.2020.SM z dnia 06.07.2020 r. od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (38 000 zł) oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 (10 000 zł);
  - nr FB-I.3111.12.2.2020.SM z dnia 06.07.2020 r. od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (1 160 zł);
  - nr FB-I.3111.65.4.2020.SM z dnia 06.07.2020 r. od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (114 000 zł);
  - nr FB-I.3111.90.1.2020.SM z dnia 07.07.2020 r. od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (40 600 zł);
  - nr FB-I.3111.4.4.2020.SM z dnia 07.07.2020 r. od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego systemu (441 zł).

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierżonia

**Jolanta Szewczun**