

ZARZĄDZENIE NR 554A/2020
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dzierzgoń na 2020 rok

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

§ 1.1. Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 56 141 769,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 48 492 401,97 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 649 368 zł

2. Zmienia się Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej stanowiący plan wydatków majątkowych w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 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 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 554A/2020
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 31 grudnia 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY 2020 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	721 314,97	619 732,97	60 812,00	15 751,00	45 061,00	6 000,00	0,00	552 920,97	0,00	0,00	101 582,00	101 582,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-490,00	-490,00	-490,00	0,00	-490,00	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	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	721 314,97	619 242,97	60 322,00	15 751,00	44 571,00	6 000,00	0,00	552 920,97	0,00	0,00	102 072,00	102 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	721 314,97	619 732,97	60 812,00	15 751,00	45 061,00	6 000,00	0,00	552 920,97	0,00	0,00	101 582,00	101 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-490,00	-490,00	-490,00	0,00	-490,00	0,00	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	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721 314,97	619 242,97	60 322,00	15 751,00	44 571,00	6 000,00	0,00	552 920,97	0,00	0,00	102 072,00	102 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	56 141 769,97	48 492 891,97	28 506 262,06	16 533 492,35	11 972 769,71	1 466 686,00	17 591 187,00	687 380,91	0,00	241 376,00	7 648 878,00	7 648 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-490,00	-490,00	-490,00	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	56 141 769,97	48 492 401,97	28 505 772,06	16 533 492,35	11 972 279,71	1 466 686,00	17 591 187,00	687 380,91	0,00	241 376,00	7 649 368,00	7 649 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 222,00	0,00	132 222,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 232,00	0,00	110 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 232,00	0,00	110 232,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bągart, Gmina Dzierzgoń na działkach nr 591,592 obręb Bągart, Gmina Dzierzgoń	110 232,00	0,00	110 232,00
	01095		Pozostała działalność	21 990,00	0,00	21 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 990,00	0,00	21 990,00
			Aktywni Mieszkańcy Tywąż w trosce o dziedzictwo i bezpieczeństwo	21 990,00	0,00	21 990,00
600			Transport i łączność	5 176 030,81	0,00	5 176 030,81
	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	4 908 886,00	0,00	4 908 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 908 886,00	0,00	4 908 886,00
			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 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	115 900,00	0,00	115 900,00
			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
		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	68 352,00	0,00	68 352,00
		Wykonanie projektu budowlanego Osiedle Judyty	40 000,00	0,00	40 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	130 355,00	0,00	130 355,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 355,00	0,00	130 355,00
		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 - zakup płyt typu Yomb, w tym fundusz sołecki w Poliksach (10 141 zł)	27 800,00	0,00	27 800,00
		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, Nowiec, działka nr 151/3, w tym fundusz sołecki (21 380 zł)	36 667,00	0,00	36 667,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej na działce nr 123/3 w Tywężach	4 920,00	0,00	4 920,00
		Wykonanie i remont chodnika przy drodze wewnętrznej dz. nr 771 wraz z kanalizacją burzową - kontynuacja, w tym fundusz sołecki w Bągarciu (18 808 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)	12 399,00	0,00	12 399,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	503 500,00	0,00	503 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 500,00	0,00	503 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 500,00	0,00	503 500,00
		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	118 499,00	0,00	118 499,00
		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	70 246,00	0,00	70 246,00
		Remont schodów wraz z pochylnią na Osiedlu Krasickiego w Dzierzgoniu	117 054,00	0,00	117 054,00
		Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	32 718,00	0,00	32 718,00
		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	76 102,00	0,00	76 102,00

			Wykonanie odcinka chodnika do budynku nr 9 w Jeziornie w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu na zagospodarowanie jeziora Kuksy	32 000,00	0,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	294 064,00	0,00	294 064,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 064,00	0,00	294 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 064,00	0,00	294 064,00
			Adaptacja części pomieszczeń holu Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu - budowa biura obsługi petenta w ramach poprawy dostępności ze względu na występowanie pandemii COVID 19	190 064,00	0,00	190 064,00
			Remont z modernizacją pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie kotłowni gazowej dla potrzeb zaopatrzenia w ciepło budynku Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu	104 000,00	0,00	104 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 025,00	0,00	508 025,00
	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	408 025,00	0,00	408 025,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	408 025,00	0,00	408 025,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgoniu	397 925,00	0,00	397 925,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego Magirus Deutz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bągarciu	10 100,00	0,00	10 100,00
758			Różne rozliczenia	11 815,19	0,00	11 815,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 815,19	0,00	11 815,19
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 815,19	0,00	11 815,19
			Rezerwa celowa na inwestycje	11 815,19	0,00	11 815,19
801			Oświata i wychowanie	270 107,00	0,00	270 107,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 205,00	0,00	41 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 205,00	0,00	41 205,00
			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	0,00	0,00	0,00
	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	26 460,00	0,00	26 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 460,00	0,00	26 460,00
		Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, przy ul. Krzywej	26 460,00	0,00	26 460,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 582,00	490,00	102 072,00
	85395	Pozostała działalność	101 582,00	490,00	102 072,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 582,00	490,00	102 072,00
		Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierzgoniu	1 582,00	0,00	1 582,00
		Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	100 000,00	490,00	100 490,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 625,00	0,00	132 625,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 471,00	0,00	46 471,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 471,00	0,00	46 471,00
		Budowa odcinka sieci burzowej wraz z dwiema studniami chłonnymi w Dzierzgoniu, przy ul. Westerplatte	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
		Wykonanie przebudowy rurociągu burzowego przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu	10 471,00	0,00	10 471,00
	90095	Pozostała działalność	86 154,00	0,00	86 154,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 154,00	0,00	86 154,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej - murek oporowy, w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej (10 000 zł)	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie parkingu przy placu zabaw w Ankamatach wraz z infrastrukturą towarzyszącą(ogrodzenie, droga dojazdowa), w tym fundusz sołecki (10 000 zł)	59 583,00	0,00	59 583,00
		Zagospodarowanie terenu przy boisku - plac zabaw w Bruku , w tym fundusz sołecki (26 571 zł)	26 571,00	0,00	26 571,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 141,00	0,00	509 141,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 452,00	0,00	177 452,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 786,00	0,00	164 786,00
		Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską, w tym fundusz sołecki Tywęży(16 322 zł)	16 922,00	0,00	16 922,00
		Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń	79 704,00	0,00	79 704,00
		Modernizacja pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Moranach	35 660,00	0,00	35 660,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlicy w Bągarci	11 000,00	0,00	11 000,00

		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Żuławce Sztumskiej - budowa wiaty rekreacyjnej, w tym fundusz sołecki (21 500 zł)	21 500,00	0,00	21 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 666,00	0,00	12 666,00
		Zakup zjeżdżalni i namiotu, w tym fundusz sołecki:Prakwice(1 000),Bagart(1 000), Jasna (1 074), Tywęży(1 074),Poliksy (1 074),Budzisz (1 074), Morany (1 074), Bruk (1 074),Nowiec (1 074), Ankamaty (1 074), Żuławka Sztumska (1 074), Minięta (1 074)	12 666,00	0,00	12 666,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 768,00	0,00	155 768,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 768,00	0,00	155 768,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 768,00	0,00	155 768,00
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
926		Kultura fizyczna	9 840,00	0,00	9 840,00
	92695	Pozostała działalność	9 840,00	0,00	9 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	9 840,00
		Budowa małej infrastruktury sportowej (boisko) w Jasnej - wykonanie projektu budowlanego	9 840,00	0,00	9 840,00
Razem			7 648 952,00	490,00	7 649 442,00

UZASADNIENIE

W rozdziale 85395 "Pozostała działalność" przeniesiono kwotę 490 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń".

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun