

**ZARZĄDZENIE NR 380/2020
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 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. 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 110 485 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 110 485 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 47 017 435,85 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 45 270 976,85 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 746 459 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 110 485 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 110 485 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 51 217 435,85 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 44 521 843,85 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 6 695 592 zł

3. Unieważnia się w Zarządzeniu nr 375/2020 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 26 maja 2020 r. w załączniku nr 1, 2 i 3 pomniejszone środki w wysokości 1 zł w związku z otrzymaniem mniejszej kwoty dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych ujęte w dziale 600, rozdziale 60016§6350 – dochody i 600,60016, wydatki majątkowe.

§ 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)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 380/2020
w złotych
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 9 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 136 522,94	-11 907,00	0,00	1 124 615,94
			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	134 459,94	0,00	0,00	134 459,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 681,00	-31,00	0,00	29 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 681,00	-31,00	0,00	18 650,00
	80104		Przedszkola	571 662,00	-11 876,00	0,00	559 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 105,00	-11 876,00	0,00	225 229,00
852			Pomoc społeczna	1 466 130,00	0,00	89 992,00	1 556 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	89 992,00	141 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	89 992,00	89 992,00
855			Rodzina	12 719 614,00	0,00	32 400,00	12 752 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	137 400,00	0,00	32 400,00	169 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00
bieżące razem:				45 160 491,85	-11 907,00	122 392,00	45 270 976,85
			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	598 912,94	0,00	0,00	598 912,94

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 221 458,00	0,00	1,00	1 221 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 221 458,00	0,00	1,00	1 221 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 221 458,00	0,00	1,00	1 221 459,00
majątkowe razem:				1 746 458,00	0,00	1,00	1 746 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				46 906 949,85	-11 907,00	122 393,00	47 017 435,85
			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	598 912,94	0,00	0,00	598 912,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 380/2020
 Burmistrza Dzierzonia
 z dnia 9 czerwca 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 531 861,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 861,00	5 076 861,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 531 862,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 862,00	5 076 862,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 792 986,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527 986,00	4 527 986,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 792 987,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527 987,00	4 527 987,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 967 212,00	3 967 212,00	3 716 157,00	2 875 623,00	840 534,00	0,00	251 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 967 212,00	3 967 212,00	3 716 157,00	2 875 623,00	840 534,00	0,00	251 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 183 285,00	3 183 285,00	3 171 785,00	2 422 662,00	749 123,00	0,00	11 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 193 285,00	3 193 285,00	3 181 785,00	2 422 662,00	759 123,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	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	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 297 719,94	14 167 719,94	13 907 124,00	11 346 657,00	2 560 467,00	0,00	126 136,00	134 459,94	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 907,00	-11 907,00	-11 907,00	-11 907,00	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	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	14 285 812,94	14 155 812,94	13 895 217,00	11 334 750,00	2 560 467,00	0,00	126 136,00	134 459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	119 030,00	119 030,00	114 030,00	105 600,00	8 430,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31,00	-31,00	-31,00	-31,00	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	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	118 999,00	118 999,00	113 999,00	105 569,00	8 430,00	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
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 443 677,00	2 343 677,00	2 332 618,00	1 830 576,00	502 042,00	0,00	11 059,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 876,00	-11 876,00	-11 876,00	-11 876,00	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	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	2 431 801,00	2 331 801,00	2 320 742,00	1 818 700,00	502 042,00	0,00	11 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 700 727,00	3 700 727,00	1 764 426,00	777 018,00	987 408,00	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	89 992,00	89 992,00	89 992,00	53 160,00	36 832,00	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	3 790 719,00	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	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	330 941,00	330 941,00	322 301,00	124 387,00	197 914,00	0,00	8 640,00	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	89 992,00	89 992,00	89 992,00	53 160,00	36 832,00	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	420 933,00	420 933,00	412 293,00	177 547,00	234 746,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 170 561,00	13 170 561,00	1 404 588,00	672 810,00	731 778,00	0,00	11 765 973,00	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	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	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	13 202 961,00	13 202 961,00	1 436 988,00	672 810,00	764 178,00	0,00	11 765 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	386 573,00	386 573,00	386 573,00	74 636,00	311 937,00	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	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	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	418 973,00	418 973,00	418 973,00	74 636,00	344 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	51 106 949,85	44 411 358,85	27 464 922,91	16 325 049,80	11 139 873,11	1 624 271,00	14 348 841,00	679 343,94	0,00	293 980,00	6 695 591,00	6 695 591,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 907,00	-21 907,00	-21 907,00	-11 907,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	132 393,00	132 392,00	132 392,00	53 160,00	79 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 217 435,85	44 521 843,85	27 575 407,91	16 366 302,80	11 209 105,11	1 624 271,00	14 348 841,00	679 343,94	0,00	293 980,00	6 695 592,00	6 695 592,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 380/2020

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 9 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 076 861,00	1,00	5 076 862,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 527 986,00	1,00	4 527 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 527 986,00	1,00	4 527 987,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bągart, Gmina Dzierzgoń na działkach nr 591,592 obręb Bągart, Gmina Dzierzgoń	1 936,00	0,00	1 936,00
			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	1,00	2 535 263,00
			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	548 875,00	0,00	548 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 875,00	0,00	548 875,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego	450 000,00	0,00	450 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 143, w tym fundusz sołecki (22 225 zł)	22 225,00	0,00	22 225,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31, w tym fundusz sołecki (9 301 zł)	9 301,00	0,00	9 301,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 000,00	0,00	490 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 000,00	0,00	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
			Budowa parkingu przy Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu	160 000,00	0,00	160 000,00
			Modernizacja drogi do Ośrodka Zdrowia w Dzierzgoniu	100 000,00	0,00	100 000,00

			Remont schodów wraz z pochylnią na Osiedlu Krasickiego w Dzierzgoniu	160 000,00	0,00	160 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację schodów do parku	18 000,00	0,00	18 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy Orliku	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie projektu na zagospodarowanie jeziora Kuksy	32 000,00	0,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 100,00	0,00	410 100,00
	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	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 Bągaracie	10 100,00	0,00	10 100,00
758			Różne rozliczenia	210 816,00	0,00	210 816,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 816,00	0,00	210 816,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 816,00	0,00	210 816,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	210 816,00	0,00	210 816,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	0,00	130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Adaptacja budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu- wymogi przeciwpożarowe	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 571,00	0,00	56 571,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ulicy Słonecznej w Dzierzgoniu	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	46 571,00	0,00	46 571,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 571,00	0,00	46 571,00

		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, w tym fundusz sołecki (10 000 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	321 243,00	0,00	321 243,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 322,00	0,00	49 322,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 322,00	0,00	27 322,00
		Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską, w tym fundusz sołecki Tywęzy(16 322 zł)	16 322,00	0,00	16 322,00
		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), Tywęzy(2 000),Poliksy (2 000),Budzisz(2 000), Morany (2 000), Bruk (2 000),Nowiec (2000),Ankamaty (2 000), Żuławka Sztumska (2 000), Minięta (2 000)	22 000,00	0,00	22 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 000,00	0,00	96 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	0,00	96 000,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	0,00	96 000,00
	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
Razem			6 695 591,00	1,00	6 695 592,00

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy dokonano na kwotę 122 392 zł, w tym:

1. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 89 992 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.46.2.2020.SM z dnia 4 czerwca 2020 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015- 2020;
2. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 32 400 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.40.3.2020.SM z dnia 1 czerwca 2020 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2020.

Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy dokonano w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na kwotę 11 907 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.68.2020.BW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun