

**ZARZĄDZENIE NR 477/2020
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz art. 259 ust. 1 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 259 783 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 259 783 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 48 853 199,76 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 46 788 944,76 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 064 255 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 259 783 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 259 783 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 53 172 110,80 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 45 901 022,80 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 271 088 zł

3. Z rezerwy celowej na inwestycję przeznaczona jest kwota 16 880 zł na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 5 739 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dzierzgoń 2028 – Iluminacja muru oporowego przy cmentarzu parafialnym w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego” oraz na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 11 141 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie parkingu przy placu zabaw w Ankamatach wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ogrodzenie, droga dojazdowa)”

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245; 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 477/2020
 Burmistrza Dzierżonia
 z dnia 2 września 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	1 207 033,94	0,00	88 783,00	1 295 816,94
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	88 783,00	88 783,00
			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
		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	0,00	0,00	88 783,00	88 783,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 000,00	0,00	152 000,00	316 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	164 000,00	0,00	152 000,00	316 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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)	164 000,00	0,00	152 000,00	316 000,00
855			Rodzina	13 516 138,00	0,00	19 000,00	13 535 138,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 100,00	0,00	19 000,00	84 100,00

			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
		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	65 100,00	0,00	19 000,00	84 100,00
bieżące razem:				46 529 161,76	0,00	259 783,00	46 788 944,76
			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							
majątkowe razem:				2 064 255,00	0,00	0,00	2 064 255,00
			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	22 108,00	0,00	0,00	22 108,00
Ogółem:				48 593 416,76	0,00	259 783,00	48 853 199,76
			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	621 020,94	0,00	0,00	621 020,94

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 477/2020

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 2 września 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;								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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 327 917,00	864 000,00	864 000,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 917,00	463 917,00	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	5 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739,00	5 739,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 333 656,00	864 000,00	864 000,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 656,00	469 656,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 327 917,00	864 000,00	864 000,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 917,00	463 917,00	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	5 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739,00	5 739,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 333 656,00	864 000,00	864 000,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 656,00	469 656,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	336 324,19	181 141,00	181 141,00	0,00	181 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 183,19	155 183,19	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 880,00	-16 880,00	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	319 444,19	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	138 303,19	138 303,19	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	336 324,19	181 141,00	181 141,00	0,00	181 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 183,19	155 183,19	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 880,00	-16 880,00	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	319 444,19	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	138 303,19	138 303,19	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 659 847,94	14 362 200,94	14 101 605,00	11 334 750,00	2 766 855,00	0,00	126 136,00	134 459,94	0,00	0,00	297 647,00	297 647,00	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	88 783,00	88 783,00	88 783,00	0,00	88 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 748 630,94	14 450 983,94	14 190 388,00	11 334 750,00	2 855 638,00	0,00	126 136,00	134 459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	297 647,00	297 647,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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		
				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	88 783,00	88 783,00	88 783,00	0,00	88 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 783,00	88 783,00	88 783,00	0,00	88 783,00	0,00	0,00	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	658 579,00	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		
				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	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	810 579,00	810 579,00	411 703,00	396 393,00	15 310,00	0,00	398 876,00	0,00	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	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	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	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	13 967 061,00	13 967 061,00	1 401 088,00	675 310,00	725 778,00	0,00	12 565 973,00	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		
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 986 061,00	13 986 061,00	1 420 088,00	675 310,00	744 778,00	0,00	12 565 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	przed zmianą	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

85513		z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	po zmianach	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 240 284,71	3 136 800,71	3 136 800,71	44 774,00	3 092 026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 484,00	103 484,00	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	11 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 141,00	11 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 251 425,71	3 136 800,71	3 136 800,71	44 774,00	3 092 026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 625,00	114 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	187 183,00	112 170,00	112 170,00	0,00	112 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 013,00	75 013,00	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	11 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 141,00	11 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 324,00	112 170,00	112 170,00	0,00	112 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 154,00	86 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	52 912 327,80	45 641 239,80	27 732 962,89	16 430 856,95	11 302 105,94	1 630 248,00	15 301 843,00	682 205,91	0,00	293 980,00	7 271 088,00	7 271 088,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 880,00	-16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	276 663,00	259 783,00	107 783,00	0,00	107 783,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	16 880,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 172 110,80	45 901 022,80	27 840 745,89	16 430 856,95	11 409 888,94	1 630 248,00	15 453 843,00	682 205,91	0,00	293 980,00	7 271 088,00	7 271 088,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 922,00	0,00	131 922,00
	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 Bagart, Gmina Dzierzgoń na działkach nr 591,592 obręb Bagart, Gmina Dzierzgoń	110 232,00	0,00	110 232,00
	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
600			Transport i łączność	5 052 222,81	0,00	5 052 222,81
	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	4 792 529,00	0,00	4 792 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 792 529,00	0,00	4 792 529,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bagart, Gmina Dzierzgoń na działkach nr 591,592 obręb Bagart, 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
			Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	67 895,00	0,00	67 895,00
			Wykonanie projektu budowlanego Osiedle Judyty	40 000,00	0,00	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	122 904,00	0,00	122 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 904,00	0,00	122 904,00
			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 Bagart, Gmina Dzierżoń na działkach nr 591,592 obręb Bagart, Gmina Dzierżoń	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 chodnika przy drodze wewnętrznej dz. nr 771- zakup polbruk, w tym fundusz sołecki w Bągarciu (17 235 zł)	17 235,00	0,00	17 235,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej na działce nr 123/3 w Tywężach	4 920,00	0,00	4 920,00
			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	463 917,00	5 739,00	469 656,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 917,00	5 739,00	469 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 917,00	5 739,00	469 656,00
			Budowa parkingu przy Tęczowym Przedszkolu w Dzierżoniu	0,00	0,00	0,00
			Dzierżoń 2028-Iluminacja muru oporowego przy cmentarzu parafialnym w ramach Dzierżońskiego Budżetu Obywatelskiego	98 000,00	5 739,00	103 739,00
			Modernizacja drogi do Ośrodka Zdrowia w Dzierżoniu	0,00	0,00	0,00
			Remont chodnika na Os. Krasickiego wzdłuż bloku nr 3 i 4 w ramach Dzierżońskiego Budżetu Obywatelskiego	27 300,00	0,00	27 300,00
			Remont schodów wraz z pochylnią na Osiedlu Krasickiego w Dzierżoniu	160 000,00	0,00	160 000,00
			Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierżoniu	32 718,00	0,00	32 718,00
			Wykonanie dojazdu do garaży i placu parkingowego , ul. Przemysłowa w Dzierżoniu	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 Żulawce 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 Dzierżońskiego Budżetu Obywatelskiego	12 018,00	0,00	12 018,00
			Wykonanie projektu na zagospodarowanie jeziora Kuksy	32 000,00	0,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	115 000,00	0,00	115 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	0,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Remont z modernizacją pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Dzierżoniu	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wykonanie kotłowni gazowej dla potrzeb zaopatrzenia w ciepło budynku Urzędu Miejskiego w Dzierżoniu	80 000,00	0,00	80 000,00
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 Bągaracie	10 100,00	0,00	10 100,00
758		Różne rozliczenia	155 183,19	- 16 880,00	138 303,19
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 183,19	- 16 880,00	138 303,19
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 183,19	- 16 880,00	138 303,19
		Rezerwa celowa na inwestycje	155 183,19	- 16 880,00	138 303,19
801		Oświata i wychowanie	297 647,00	0,00	297 647,00
	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	24 000,00	0,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, przy ul. Krzywej	24 000,00	0,00	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 484,00	11 141,00	114 625,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 471,00	0,00	28 471,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 471,00	0,00	28 471,00
		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	75 013,00	11 141,00	86 154,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 013,00	11 141,00	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)	48 442,00	11 141,00	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	443 687,00	0,00	443 687,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 266,00	0,00	141 266,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 526,00	0,00	128 526,00
		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
		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	12 740,00	0,00	12 740,00
		Zakup zjeżdżalni i namiotu, w tym fundusz sołecki:Prakwice(1 000),Bągart(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)	12 740,00	0,00	12 740,00
	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
Razem			7 271 088,00	0,00	7 271 088,00

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy dokonano na kwotę 259 783 zł, w tym:

1. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 88 783 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.77.2020.BW z dnia 01.09.2020 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
2. w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 152 000 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.31.2.2020.BW z dnia 01.09.2020 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawie o systemie oświaty tj. na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień – grudzień 2020 r.;
3. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 19 000 zł na podstawie pisma FB-I.3111.76.4.2020.SL z dnia 01.09.2020 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun