

ZARZĄDZENIE NR 490/2020
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 oraz art. 259 pkt 1 oraz 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 215 124 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 215 124 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 49 090 733,76 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 47 026 478,76 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 064 255 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 215 124 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 215 124 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 53 409 644,80 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 46 146 556,80 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 263 088 zł

3. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 457 zł na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”

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 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 490/2020

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 30 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							
855			Rodzina	13 535 138,00	0,00	215 124,00	13 750 262,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 113,00	0,00	154 124,00	5 054 237,00
			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	4 700 000,00	0,00	154 124,00	4 854 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	314 960,00	0,00	55 000,00	369 960,00
			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	314 960,00	0,00	55 000,00	369 960,00
	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	84 100,00	0,00	6 000,00	90 100,00
			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	84 100,00	0,00	6 000,00	90 100,00
bieżące razem:				46 811 354,76	0,00	215 124,00	47 026 478,76

	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:		48 875 609,76	0,00	215 124,00	49 090 733,76
	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 490/2020
 Burmistrza Dzierżonia
 z dnia 30 września 2020 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem rzeczą osób fizycznych;	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 507 222,81	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 222,81	5 052 222,81	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	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 507 679,81	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	5 052 679,81	5 052 679,81	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 047 529,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 529,00	4 792 529,00	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	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 047 986,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 986,00	4 792 986,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	295 444,19	181 141,00	181 141,00	0,00	181 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 303,19	114 303,19	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457,00	-457,00	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	294 987,19	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	113 846,19	113 846,19	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	295 444,19	181 141,00	181 141,00	0,00	181 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 303,19	114 303,19	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457,00	-457,00	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	294 987,19	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	113 846,19	113 846,19	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	230 930,36	230 930,36	215 930,36	53 740,00	162 190,36	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 173,00	-1 173,00	-1 173,00	0,00	-1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	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	230 930,36	230 930,36	215 930,36	54 913,00	161 017,36	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	183 930,36	183 930,36	183 930,36	53 740,00	130 190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 173,00	-1 173,00	-1 173,00	0,00	-1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	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	183 930,36	183 930,36	183 930,36	54 913,00	129 017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	13 986 061,00	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		
				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	215 124,00	215 124,00	6 866,00	0,00	6 866,00	0,00	208 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 201 185,00	14 201 185,00	1 426 954,00	675 310,00	751 644,00	0,00	12 774 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 847 250,00	4 847 250,00	599 161,00	429 345,00	169 816,00	0,00	4 248 089,00	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	154 124,00	154 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 001 374,00	5 001 374,00	599 285,00	429 345,00	169 940,00	0,00	4 402 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	413 944,00	413 944,00	109 422,00	97 832,00	11 590,00	0,00	304 522,00	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	55 000,00	55 000,00	742,00	0,00	742,00	0,00	54 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	468 944,00	468 944,00	110 164,00	97 832,00	12 332,00	0,00	358 780,00	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	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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	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	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	53 194 520,80	45 931 432,80	27 859 745,89	16 433 056,95	11 426 688,94	1 630 248,00	15 465 253,00	682 205,91	0,00	293 980,00	7 263 088,00	7 263 088,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 630,00	-1 173,00	-1 173,00	0,00	-1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457,00	-457,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	216 754,00	216 297,00	8 039,00	1 173,00	6 866,00	0,00	208 258,00	0,00	0,00	0,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 409 644,80	46 146 556,80	27 866 611,89	16 434 229,95	11 432 381,94	1 630 248,00	15 673 511,00	682 205,91	0,00	293 980,00	7 263 088,00	7 263 088,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 490/2020
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 30 września 2020 r.

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	457,00	5 052 679,81
	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	457,00	4 792 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 792 529,00	457,00	4 792 986,00
			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	457,00	68 352,00
			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 Bągart, Gmina Dzierżoń na działkach nr 591,592 obręb Bągart, 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 Bągarcie (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	461 656,00	0,00	461 656,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 656,00	0,00	461 656,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 656,00	0,00	461 656,00
		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	103 739,00	0,00	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	42 946,00	70 246,00
		Remont schodów wraz z pochylnią na Osiedlu Krasickiego w Dzierżoniu	160 000,00	- 42 946,00	117 054,00
		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 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 Dzierżońskiego Budżetu Obywatelskiego	4 018,00	0,00	4 018,00
		Wykonanie projektu na zagospodarowanie jeziora Kuksy	32 000,00	0,00	32 000,00
750		Administracja publiczna	139 000,00	0,00	139 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 000,00	0,00	139 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	139 000,00
		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	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 Bągaracie	10 100,00	0,00	10 100,00
758			Różne rozliczenia	114 303,19	- 457,00	113 846,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 303,19	- 457,00	113 846,19
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 303,19	- 457,00	113 846,19
			Rezerwa celowa na inwestycje	114 303,19	- 457,00	113 846,19
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	114 625,00	0,00	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	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	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			7 263 088,00	0,00	7 263 088,00

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących budżetu gminy dokonano w dziale „Rodzina” o kwotę 215 124 zł, na podstawie pism:

1. nr FB.I.3111.7.18.2020.SM z dnia 25.09.2020 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3 % kosztów obsługi, zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (4 124 zł);
2. nr FB.I.3111.117.4.2020.SM z dnia 25.09.2020 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi (150 000 zł);
3. nr FB.I.3111.130.3.2020.SM z dnia 29.09.2020 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry Start” (55 000 zł)
4. nr FB.I.3111.76.4.2020.SM z dnia 25.09.2020 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (6 000 zł).

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun