

ZARZĄDZENIE NR 528/2020
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 oraz art. 259 pkt 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 639 521 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 639 521 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 51 516 291,70 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 49 336 136,70 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 180 155 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 639 521 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 639 521 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 55 835 202,74 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 48 233 714,74 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 601 488 zł

3. Z rezerwy celowej na inwestycję przeznaczają się kwotę 704 zł na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy Orliku” o kwotę 352 zł oraz w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” na zadanie „Budowa gminnego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierzgoniu” o kwotę 352 zł.

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 528/2020
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 19 listopada 2020 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY 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 | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 421,00 | 421,00 |
| | | | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 421,00 | 421,00 |
| | | | 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 | 421,00 | 421,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 807 662,00 | 0,00 | 639 100,00 | 15 446 762,00 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 678 415,00 | 0,00 | 404 000,00 | 9 082 415,00 |
| | | | 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 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 673 000,00 | 0,00 | 404 000,00 | 9 077 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 | 5 536 937,00 | 0,00 | 227 300,00 | 5 764 237,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 | 5 336 824,00 | 0,00 | 227 300,00 | 5 564 124,00 |
| | 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 | 90 100,00 | 0,00 | 7 800,00 | 97 900,00 |
| | | | 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 | 90 100,00 | 0,00 | 7 800,00 | 97 900,00 |
| bieżące razem: | | | | 48 696 615,70 | 0,00 | 639 521,00 | 49 336 136,70 |
| | | | 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
 | 604 087,94 | 0,00 | 0,00 | 604 087,94 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 2 180 155,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 155,00 |
| | | | 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: | | | | 50 876 770,70 | 0,00 | 639 521,00 | 51 516 291,70 |
| | | | 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
 | 626 195,94 | 0,00 | 0,00 | 626 195,94 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY 2020 R.

| 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 | 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 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 371 786,00 | 872 000,00 | 872 000,00 | 0,00 | 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 786,00 | 499 786,00 | 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 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 372 138,00 | 872 000,00 | 872 000,00 | 0,00 | 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 138,00 | 500 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 371 786,00 | 872 000,00 | 872 000,00 | 0,00 | 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 786,00 | 499 786,00 | 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 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 372 138,00 | 872 000,00 | 872 000,00 | 0,00 | 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 138,00 | 500 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 301 640,19 | 181 141,00 | 181 141,00 | 0,00 | 181 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 499,19 | 120 499,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -704,00 | -704,00 | 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 | 300 936,19 | 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 | 119 795,19 | 119 795,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 301 640,19 | 181 141,00 | 181 141,00 | 0,00 | 181 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 499,19 | 120 499,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -704,00 | -704,00 | 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 | 300 936,19 | 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 | 119 795,19 | 119 795,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 421,00 | 421,00 | 421,00 | 0,00 | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 231 351,36 | 231 351,36 | 216 351,36 | 54 913,00 | 161 438,36 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 421,00 | 421,00 | 421,00 | 0,00 | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 421,00 | 15 421,00 | 15 421,00 | 0,00 | 15 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 720 962,97 | 619 732,97 | 60 812,00 | 15 751,00 | 45 061,00 | 6 000,00 | 0,00 | 552 920,97 | 0,00 | 0,00 | 101 230,00 | 101 230,00 | 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 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 101 582,00 | 101 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 720 962,97 | 619 732,97 | 60 812,00 | 15 751,00 | 45 061,00 | 6 000,00 | 0,00 | 552 920,97 | 0,00 | 0,00 | 101 230,00 | 101 230,00 | 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 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 101 582,00 | 101 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 15 258 585,00 | 15 258 585,00 | 1 430 654,00 | 677 010,00 | 753 644,00 | 0,00 | 13 827 931,00 | 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 | 639 100,00 | 639 100,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 629 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 897 685,00 | 15 897 685,00 | 1 440 454,00 | 677 010,00 | 763 444,00 | 0,00 | 14 457 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | wyплаты 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 | | | | | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | przed zmianą | 8 694 044,00 | 8 694 044,00 | 107 682,00 | 70 997,00 | 36 685,00 | 0,00 | 8 586 362,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | zwiększenie | 404 000,00 | 404 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | po zmianach | 9 098 044,00 | 9 098 044,00 | 108 682,00 | 70 997,00 | 37 685,00 | 0,00 | 8 989 362,00 | 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 | 5 484 074,00 | 5 484 074,00 | 601 285,00 | 429 345,00 | 171 940,00 | 0,00 | 4 882 789,00 | 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 | | | | | |
| | | | | | zwiększenie | 227 300,00 | 227 300,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 226 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | po zmianach | 5 711 374,00 | 5 711 374,00 | 602 285,00 | 429 345,00 | 172 940,00 | 0,00 | 5 109 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | przed zmianą | 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 | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | zwiększenie | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | po zmianach | 97 900,00 | 97 900,00 | 97 900,00 | 0,00 | 97 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | | przed zmianą | 55 195 681,74 | 47 594 193,74 | 28 398 251,83 | 16 439 383,35 | 11 958 868,48 | 1 466 686,00 | 16 747 895,00 | 687 380,91 | 0,00 | 293 980,00 | 7 601 488,00 | 7 601 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | zmniejszenie | -704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -704,00 | -704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 640 225,00 | 639 521,00 | 10 221,00 | 0,00 | 10 221,00 | 0,00 | 629 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704,00 | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 55 835 202,74 | 48 233 714,74 | 28 408 472,83 | 16 439 383,35 | 11 969 089,48 | 1 466 686,00 | 17 377 195,00 | 687 380,91 | 0,00 | 293 980,00 | 7 601 488,00 | 7 601 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 528/2020
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 19 listopada 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| 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 | 5 177 078,81 | 0,00 | 5 177 078,81 |
| | 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 | 131 403,00 | 0,00 | 131 403,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 403,00 | 0,00 | 131 403,00 |
| | | 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) | 13 447,00 | 0,00 | 13 447,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 499 786,00 | 352,00 | 500 138,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 499 786,00 | 352,00 | 500 138,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 499 786,00 | 352,00 | 500 138,00 |
| | | 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 | 111 119,00 | 0,00 | 111 119,00 |
| | | 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 | 75 750,00 | 352,00 | 76 102,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | Wykonanie odcinka chodnika do budynku nr 9 w Jeziornie w ramach Dzierzgońskiego 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 | 141 460,00 | 0,00 | 141 460,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 141 460,00 | 0,00 | 141 460,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 460,00 | 0,00 | 141 460,00 |
| | | | Remont z modernizacją pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu | 37 460,00 | 0,00 | 37 460,00 |
| | | | 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 Bągaracie | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 120 499,19 | - 704,00 | 119 795,19 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 120 499,19 | - 704,00 | 119 795,19 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 120 499,19 | - 704,00 | 119 795,19 |
| | | | Rezerwa celowa na inwestycje | 120 499,19 | - 704,00 | 119 795,19 |
| 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 | 101 230,00 | 352,00 | 101 582,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 101 230,00 | 352,00 | 101 582,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 230,00 | 352,00 | 101 582,00 |
| | | | Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierzgoniu | 1 230,00 | 352,00 | 1 582,00 |
| | | | Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 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 | 508 615,00 | 0,00 | 508 615,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 176 926,00 | 0,00 | 176 926,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 186,00 | 0,00 | 164 186,00 |
| | | | 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 |
| | | | Modernizacja pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Moranach | 35 660,00 | 0,00 | 35 660,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlicy w Bągaracie | 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 | 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 |
| | | Dzierżgoń 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 | | | 7 601 488,00 | 0,00 | 7 601 488,00 |

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy dokonano na kwotę 639 521 zł, w tym:

1. w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 421 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.166.2020.MS z dnia 12.11.2020 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
2. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 639 100 zł na podstawie pism:
 - nr FB-I.3111.63.4.2020.EP z dnia 13.11.2020 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (404 000 zł);
 - nr FB-I.3111.117.7.2020.SM z dnia 17.11.2020 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne oraz koszty obsługi (227 300 zł);
 - nr FB-I.3111.76.6.2020.SM z dnia 12.11.2020 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 (7 800 zł).

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun