

**ZARZĄDZENIE NR 523/2020
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 12 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 285 970 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 285 970 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 50 876 770,70 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 48 696 615,70 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 180 155 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 285 970 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 285 970 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 55 195 681,74 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 47 594 193,74 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 601 488 zł

2. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 7 380 zł na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na zadanie „Dzierzgoń 2028 – Iluminacja muru oporowego przy cmentarzu parafialnym”.

3. 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 523/2020
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 12 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							
750			Administracja publiczna	170 157,00	0,00	270,00	170 427,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	270,00	25 326,00
			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	25 056,00	0,00	270,00	25 326,00
855			Rodzina	14 521 962,00	0,00	285 700,00	14 807 662,00
			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	8 655 415,00	0,00	23 000,00	8 678 415,00
			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	8 650 000,00	0,00	23 000,00	8 673 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	5 274 237,00	0,00	262 700,00	5 536 937,00
			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	5 074 124,00	0,00	262 700,00	5 336 824,00
bieżące razem:				48 410 645,70	0,00	285 970,00	48 696 615,70
			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:				50 590 800,70	0,00	285 970,00	50 876 770,70
			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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 523/2020
Burmistrza Dzierzonia
z dnia 12 listopada 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY 2020 R.

1	2	3	4		5	6	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 364 406,00	872 000,00	872 000,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 406,00	492 406,00	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	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	499 786,00	499 786,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 364 406,00	872 000,00	872 000,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 406,00	492 406,00	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	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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	0,00	499 786,00	499 786,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 046 477,00	3 905 017,00	3 658 572,00	2 895 563,00	763 009,00	0,00	246 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 460,00	141 460,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-444,00	-444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 046 747,00	3 905 287,00	3 659 286,00	2 895 563,00	763 723,00	0,00	246 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 460,00	141 460,00	0,00	0,00	0,00		
75056	Spis powszechny i inne	przed zmianą	25 056,00	25 056,00	11 056,00	10 340,00	716,00	0,00	14 000,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	25 326,00	25 326,00	11 326,00	10 340,00	986,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	146 490,00	146 490,00	64 000,00	40 500,00	23 500,00	0,00	82 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-444,00	-444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	146 490,00	146 490,00	64 444,00	40 500,00	23 944,00	0,00	82 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	309 020,19	181 141,00	181 141,00	0,00	181 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 879,19	127 879,19	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 380,00	-7 380,00	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	301 640,19	181 141,00	181 141,00	0,00	181 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 499,19	120 499,19	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	309 020,19	181 141,00	181 141,00	0,00	181 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 879,19	127 879,19	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 380,00	-7 380,00	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	301 640,19	181 141,00	181 141,00	0,00	181 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 499,19	120 499,19	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	14 972 885,00	14 972 885,00	1 428 654,00	677 010,00	751 644,00	0,00	13 544 231,00	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	285 700,00	285 700,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	283 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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	0,00		
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 671 044,00	8 671 044,00	107 682,00	70 997,00	36 685,00	0,00	8 563 362,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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	5 221 374,00	5 221 374,00	599 285,00	429 345,00	169 940,00	0,00	4 622 089,00	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	262 700,00	262 700,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	54 909 711,74	47 308 223,74	28 395 537,83	16 439 383,35	11 956 154,48	1 466 686,00	16 464 639,00	687 380,91	0,00	293 980,00	7 601 488,00	7 601 488,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 824,00	-444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444,00	0,00	0,00	0,00	-7 380,00	-7 380,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	293 794,00	286 414,00	2 714,00	0,00	2 714,00	0,00	283 700,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 523/2020
Burmistrza Dzierzgonia
z dnia 12 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	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 Bągarcie (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	492 406,00	7 380,00	499 786,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 406,00	7 380,00	499 786,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 406,00	7 380,00	499 786,00
		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	103 739,00	7 380,00	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	0,00	75 750,00
		Wykonanie odcinka chodnika do budynku nr 9 w Jeziornie w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	4 018,00	0,00	4 018,00
					00,00

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 Sztrumie	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	127 879,19	- 7 380,00	120 499,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 879,19	- 7 380,00	120 499,19
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 879,19	- 7 380,00	120 499,19
			Rezerwa celowa na inwestycje	127 879,19	- 7 380,00	120 499,19
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. Krzywiej	26 460,00	0,00	26 460,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 230,00	0,00	101 230,00
	85395		Pozostała działalność	101 230,00	0,00	101 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 230,00	0,00	101 230,00
			Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierzgoniu	1 230,00	0,00	1 230,00
			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 Bągarciu	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),Bagart(1 000), Jasna (1 074), Tywęży(1 074),Poliksy (1 074),Budzisz (1 074), Morany (1 074), Bruk (1 074),Nowiec (1 074), Ankamaty (1 074), Żuławka Sztumska (1 074), Minięta (1 074)	12 740,00	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 285 970 zł, w tym:

1. w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 270 zł na podstawie pisma nr GDK-WO.573.63.2020.ID.1 z dnia 12.11.2020 r. od Urzędu Statystycznego w Gdańsku w sprawie przyznania dotacji na realizację aktualizacji wykazu adresowo – mieszkaniowego w ramach NSP 2021 z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe.
2. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 285 700 na podstawie pism:
 - nr FB-I.3111.132.4.2020.SM z dnia 09.11.2020 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus (23 000 zł);
 - nr FB-I.3111.117.3.2020.SM z dnia 06.11.2020 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomoc osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (262 700 zł).

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” przeniesiono kwotę 444 zł z świadczeń na rzecz osób fizycznych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun