

**UCHWAŁA NR XVI/222/2020  
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 29 października 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm. <sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierzgoń na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 318 803 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 202 903 zł
- zwiększa dochody majątkowe o kwotę 115 900 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 49 410 738,76 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 47 230 583,76 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 180 155 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 318 803 zł, w tym:

- zmniejsza wydatki bieżące o kwotę 19 597 zł
- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 338 400 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 53 729 649,80 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 46 128 161,80 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 601 488 zł

3. W § 2. ust. 2 określający plan wydatków majątkowych, załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 373 149,19 zł.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Ryszard Świder**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu 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 uchwały Nr XVI/222/2020  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 29 października 2020 r.

### DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 253,82	0,00	10 000,00	642 253,82
			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
	01095		Pozostała działalność	632 253,82	0,00	10 000,00	642 253,82
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	20 000,00	0,00	168 021,00	188 021,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	168 021,00	168 021,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	168 021,00	168 021,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 453,00	0,00	5 175,00	469 628,00
			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	464 453,00	0,00	5 175,00	469 628,00
	85395		Pozostała działalność	464 453,00	0,00	5 175,00	469 628,00

			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	464 453,00	0,00	5 175,00	469 628,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 202,74	0,00	4 630,26	144 833,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 930,26	0,00	544,74	14 475,00
855			Rodzina	13 750 262,00	0,00	1 700,00	13 751 962,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	369 960,00	0,00	1 700,00	371 660,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 435,00	0,00	18 007,00	2 228 442,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	396 435,00	0,00	18 007,00	414 442,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	18 007,00	18 007,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>47 027 680,76</b>	<b>0,00</b>	<b>202 903,00</b>	<b>47 230 583,76</b>
			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	5 175,00	604 087,94

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	1 289 353,00	0,00	115 900,00	1 405 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 289 353,00	0,00	115 900,00	1 405 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 289 353,00	0,00	115 900,00	1 405 253,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>2 064 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 900,00</b>	<b>2 180 155,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>49 091 935,76</b>	<b>0,00</b>	<b>318 803,00</b>	<b>49 410 738,76</b>
		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	5 175,00	626 195,94

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/222/2020  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 29 października 2020 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

1	2	3	4	5	6	z tego:								15	z tego:				
						7	z tego:		10	11	12	13	14		16	17	18	19	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											dotacje na zadania bieżące
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	831 161,82	698 939,82	698 939,82	9 085,80	689 854,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 222,00	132 222,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	851 161,82	718 939,82	718 939,82	9 085,80	709 854,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 222,00	132 222,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	650 743,82	628 753,82	628 753,82	9 085,80	619 668,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990,00	21 990,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 743,82	648 753,82	648 753,82	9 085,80	639 668,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990,00	21 990,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	5 052 679,81	5 052 679,81	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	325 240,00	209 340,00	209 340,00	0,00	209 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 829 919,81	661 340,00	661 340,00	0,00	661 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 579,81	5 168 579,81	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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
				zwiększenie	209 340,00	209 340,00	209 340,00	0,00	209 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 340,00	209 340,00	209 340,00	0,00	209 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	4 792 986,00	4 792 986,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 163 886,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 886,00	4 908 886,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	322 904,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 904,00	122 904,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 904,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 904,00	122 904,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 333 656,00	872 000,00	872 000,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 656,00	461 656,00	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	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	492 406,00	492 406,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 333 656,00	872 000,00	872 000,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 656,00	461 656,00	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	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	492 406,00	492 406,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 026 477,00	3 885 017,00	3 638 572,00	2 905 563,00	733 009,00	0,00	246 445,00	0,00	0,00	0,00	141 460,00	141 460,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 046 477,00	3 905 017,00	3 658 572,00	2 905 563,00	753 009,00	0,00	246 445,00	0,00	0,00	0,00	141 460,00	141 460,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 233 029,00	3 091 569,00	3 080 069,00	2 432 262,00	647 807,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	141 460,00	141 460,00	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

			po zmianach	3 253 029,00	3 111 569,00	3 100 069,00	2 432 262,00	667 807,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	141 460,00	141 460,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	289 767,19	181 141,00	181 141,00	0,00	181 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 626,19	108 626,19	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	38 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 582,00	38 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	328 349,19	181 141,00	181 141,00	0,00	181 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 208,19	147 208,19	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	289 767,19	181 141,00	181 141,00	0,00	181 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 626,19	108 626,19	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	38 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 582,00	38 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	328 349,19	181 141,00	181 141,00	0,00	181 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 208,19	147 208,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 751 090,94	14 450 983,94	14 186 888,00	11 326 250,00	2 860 638,00	0,00	129 636,00	134 459,94	0,00	0,00	300 107,00	300 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 721 090,94	14 450 983,94	14 186 888,00	11 326 250,00	2 860 638,00	0,00	129 636,00	134 459,94	0,00	0,00	0,00	270 107,00	270 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 361 202,00	9 289 997,00	9 183 756,00	8 054 821,00	1 128 935,00	0,00	106 241,00	0,00	0,00	0,00	71 205,00	71 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 331 202,00	9 289 997,00	9 183 756,00	8 054 821,00	1 128 935,00	0,00	106 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 205,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	614 557,97	614 557,97	60 812,00	15 751,00	45 061,00	6 000,00	0,00	547 745,97	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	98 655,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	713 212,97	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	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	614 557,97	614 557,97	60 812,00	15 751,00	45 061,00	6 000,00	0,00	547 745,97	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	98 655,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	713 212,97	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	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 202 885,00	14 202 885,00	1 428 654,00	677 010,00	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	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	470 644,00	470 644,00	111 864,00	99 532,00	12 332,00	0,00	358 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	114 625,00	114 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-112 250,00	-112 250,00	-112 250,00	0,00	-112 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 791,00	4 791,00	4 791,00	0,00	4 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 161 966,71	3 029 341,71	3 029 341,71	44 774,00	2 984 567,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 625,00	132 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	69 971,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 471,00	28 471,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 971,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 471,00	46 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-112 250,00	-112 250,00	-112 250,00	0,00	-112 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	239 750,00	239 750,00	239 750,00	0,00	239 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	198 324,00	112 170,00	112 170,00	0,00	112 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 154,00	86 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	4 791,00	4 791,00	4 791,00	0,00	4 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	203 115,00	116 961,00	116 961,00	0,00	116 961,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 896 781,00	1 453 094,00	1 34 823,00	0,00	1 34 823,00	1 318 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 687,00	443 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-169 493,00	-169 493,00	-1 791,00	0,00	-1 791,00	-167 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 988,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 848,00	61 848,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 793 276,00	1 287 741,00	133 032,00	0,00	133 032,00	1 154 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 535,00	505 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	213 079,00	71 813,00	66 813,00	0,00	66 813,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 266,00	141 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 791,00	-1 791,00	-1 791,00	0,00	-1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 580,00	32 580,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	243 868,00	70 022,00	65 022,00	0,00	65 022,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 846,00	173 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmian																	

92116		Biblioteki	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	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	237 811,00	237 811,00	0,00	0,00	0,00	237 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00	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	29 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 268,00	29 268,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	po zmianach	155 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 768,00	155 768,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	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	
92695		Pozostała działalność	zwiększenie	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	294 840,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00		
			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	
Wydatki razem:			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	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	53 410 846,80	46 147 758,80	27 864 135,89	16 431 729,95	11 432 405,94	1 630 248,00	15 677 189,00	682 205,91	0,00	293 980,00	7 263 088,00	7 263 088,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			zmniejszenie	-314 743,00	-284 743,00	-117 041,00	0,00	-117 041,00	-167 702,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	633 546,00	265 146,00	255 831,00	1 700,00	254 131,00	4 140,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	368 400,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 729 649,80	46 128 161,80	28 002 925,89	16 433 429,95	11 569 495,94	1 466 686,00	15 677 189,00	687 380,91	0,00	293 980,00	7 601 488,00	7 601 488,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	53 410 846,80	46 147 758,80	27 864 135,89	16 431 729,95	11 432 405,94	1 630 248,00	15 677 189,00	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 uchwały Nr XVI/222/2020  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 29 października 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCVH W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>132 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 222,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 052 679,81</b>	<b>115 900,00</b>	<b>5 168 579,81</b>
	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	4 792 986,00	115 900,00	4 908 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 792 986,00	115 900,00	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	0,00	115 900,00	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	68 352,00	0,00	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 polbruku, 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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>461 656,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>492 406,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 656,00	30 750,00	492 406,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 656,00	30 750,00	492 406,00
		Budowa parkingu przy Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu	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 Dzierzgoniu	0,00	0,00	0,00
		Remont chodnika na Os. Krasickiego wzdłuż bloku nr 3 i 4 w ramach Dzierżońskiego 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 na modernizację terenu przy Osiedlu	15 000,00	0,00	15 000,00

			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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 460,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>508 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 025,00</b>
	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 Bągarcie	10 100,00	0,00	10 100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>108 626,19</b>	<b>38 582,00</b>	<b>147 208,19</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 626,19	38 582,00	147 208,19
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 626,19	38 582,00	147 208,19
			Rezerwa celowa na inwestycje	108 626,19	38 582,00	147 208,19
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 107,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>270 107,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	71 205,00	- 30 000,00	41 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 205,00	- 30 000,00	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	30 000,00	- 30 000,00	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>93 480,00</b>	<b>93 480,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	93 480,00	93 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 480,00	93 480,00
			Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierzgoniu	0,00	1 230,00	1 230,00
			Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynków gminy Dzierzgoń na działkach 531 i 530/15 w Dzierzgoniu	0,00	92 250,00	92 250,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>114 625,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>132 625,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 471,00	18 000,00	46 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 471,00	18 000,00	46 471,00
			Budowa odcinka sieci burzowej wraz z dwiema studniami chłonnymi w Dzierzgoniu, przy ul. Westerplatte	0,00	18 000,00	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>443 687,00</b>	<b>61 848,00</b>	<b>505 535,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 266,00	32 580,00	173 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 526,00	32 580,00	161 106,00
			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	0,00	32 580,00	32 580,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlicy w Bagarcie	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	126 500,00	29 268,00	155 768,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	126 500,00	29 268,00	155 768,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	126 500,00	29 268,00	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
		Dzierżon 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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>9 840,00</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	9 840,00	9 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00
		Budowa małej infrastruktury sportowej ( boisko) w Jasnej - wykonanie projektu budowlanego	0,00	9 840,00	9 840,00
<b>Razem</b>			<b>7 263 088,00</b>	<b>338 400,00</b>	<b>7 601 488,00</b>

## UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów bieżących budżetu dokonano na kwotę 202 903 zł:

1. z tytułu otrzymanych środków w wysokości 10 000 zł w konkursie Piękna Wieś Pomorska 2020 w kategorii " Wieś" z przeznaczeniem na potrzeby wsi Stanowo. Łączna kwota zaplanowana w rozdziale 01095 na potrzeby Stanowa wynosi 20 000 zł , w tym środki własne gminy;
2. na podstawie zawartej w dniu 5 października 2020 r. umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie dofinansowania realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Uzyskana kwota dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi 168 021 zł, wkład własny gminy 41 319 zł;
3. zaliczka w wysokości 5 175 zł w ramach projektu Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń - projekt realizowany w ramach działania 06.02.Usługi społeczne RPOWP na lata 2014-2020 w partnerstwie z Nawiślańską Fundacją Rozwoju w Dzierzgoniu;
4. na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Pomorskim w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji Programu asystent rodziny na rok 2020, kwota dofinansowania 1 700 zł;
5. wpływy z usług - odpłatność mieszkańców za usunięcie azbestu w ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzgoń – edycja 2019” w ramach konkursu pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" w wysokości 18 007zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu dokonano na podstawie umowy zawartej w dniu 15 października w wojewodą Pomorskim w sprawie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna-Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km -uzyskane dofinansowanie w roku 2020- 115 900 zł ,w roku 2021 - 312 879 zł.

Dokonano zmniejszenia wydatków bieżących gminy na kwotę 179 932 w dziale 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ", w rozdziale 92109 " Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby " - zmniejszenie dotacji podmiotowej dla DOK w Dzierzgoniu.

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących na kwotę 16 370 zł, w tym:

1. w dziale 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ", w rozdziale 92109 " Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby " o kwotę 12 230 zł na wkład własny do projektów pn. " Dzierzgoń-inicjatywy lokalne " realizowanego w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury ( całkowity koszt zadania - 22 000 zł, w tym: dotacja 20 850 zł ; wkład własny 1 150 zł) i pn. " 100 lat Plebiscytu na Powiślu" realizowanego w ramach programu " Kultura-Interwencja 2020 " finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury ( całkowity koszt zadania - 44 080 zł, w tym: dotacja 33 000 zł ; wkład własny 11 080 zł);
2. w dziale 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ", w rozdziale 92116 " Biblioteki" o kwotę 4 140 zł na wkład własny do zadania realizowanego w ramach programu " Kraszewski komputery dla bibliotek 2020 " finansowanego ze środków Instytutu Książki w Krakowie ( całkowity koszt zadania - 27 600 zł, w tym: dotacja 23 460 zł ; wkład własny 4 140 zł).

Wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne na kwotę 61 650 zł:

1. w dziale 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziale 90001 " Gospodarka ściekowa i ochrona wód " zadanie pn. " Budowa odcinka sieci burzowej wraz z dwiema studniami chłonnymi w Dzierzgoniu, przy ul. Westerplatte - 18 000 zł;
2. w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdziale 92105 " Pozostałe zadania w zakresie kultury zadanie pn. " Modernizacja pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Moranach " - 32 580 zł,
3. w dziale 926 " Kultura fizyczna", rozdziale 92695 " Pozostała działalność " zadanie pn. " Budowa małej infrastruktury sportowej ( boisko ) w Jasnej - wykonanie projektu budowlanego" - 9 840 zł,

4. w dziale 853 " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ", w rozdziale 85395 " Pozostała Działalność" zadanie pn. " Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego" na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego - 1 230 zł.

Dokonano zwiększenia planu zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na kwotę 60 018 zł:  
1. w dziale 700 " Gospodarka mieszkaniowa ", rozdziale 70005 " Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadanie pn. " Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy Orliku - 30.750 zł;  
2. w dziale 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ", rozdziale 92120 " Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" na dotację celową ( 29 268 zł).

Zrezygnowano z realizacji wykonania zadania inwestycyjnego pn. " Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu" ( 30 000 zł).

Dokonano przeniesienia pomiędzy działami: z działu 600 " Transport i łączność ", rozdziału 60017 "Drogi wewnętrzne" kwotę 3000 zł do działu 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziału 90095 " Pozostała działalność" oraz z działu 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ", rozdziału " Pozostałe zadania w zakresie kultury " kwotę 1 791 zł do działu 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziału 90095 " Pozostała działalność" , na bieżący remont urządzeń placu zabaw oraz na zakup wiaty przystankowej -wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego Budzisz.

Dokonano przeniesienia pomiędzy działami: z działu 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziału 90004 " Utrzymanie zieleni w miastach i gminach " kwotę 112 250 zł do działu:  
- 750 " Administracja publiczna ", rozdziału 75023 " Urzędy gmin "kwotę 20 000 zł na opłatę wpisową do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie i koszty pełnomocnictwa;  
- 853 " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdziału 85395 " Pozostała działalność" kwotę 92 250 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynków gminy Dzierzgoń na działkach 531 i 530/15 w Dzierzgoniu w związku z otrzymanym dofinansowaniem na Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń.

Dokonano aktualizacji planu wydatków majątkowych do realizacji w 2020 roku.

Zwiększono rezerwę celową na inwestycję o kwotę 38 582 zł.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

Burmistrz Dzierzgonia

**Jolanta Szewczun**