

UCHWAŁA NR XV/188/2020
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU

z dnia 27 sierpnia 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.¹⁾) 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 187 605 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 91 852 zł
- zwiększa dochody majątkowe o kwotę 95 753 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 47 793 416,76 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 45 729 161,76 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 064 255 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 187 605 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 73 210 zł
- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 114 395 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 52 112 327,80 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 44 831 979,80 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 280 348 zł

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady

Czesława Kurak

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 uchwały Nr XV/188/2020
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 27 sierpnia 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	13 878 974,00	0,00	91 852,00	13 970 826,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 699 400,00	0,00	75 000,00	6 774 400,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 699 400,00	0,00	75 000,00	6 774 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 430,00	0,00	16 852,00	50 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 852,00	16 852,00
bieżące razem:				45 637 309,76	0,00	91 852,00	45 729 161,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	598 912,94	0,00	0,00	598 912,94
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 221 458,00	0,00	67 895,00	1 289 353,00

			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	1 221 458,00	0,00	67 895,00	1 289 353,00
			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	1 221 458,00	0,00	67 895,00	1 289 353,00
758			Różne rozliczenia	79 704,00	0,00	27 858,00	107 562,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 704,00	0,00	27 858,00	107 562,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	27 858,00	27 858,00
majątkowe razem:				1 968 502,00	0,00	95 753,00	2 064 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 108,00	0,00	0,00	22 108,00
Ogółem:				47 605 811,76	0,00	187 605,00	47 793 416,76
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				621 020,94	0,00	0,00	621 020,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 434 407,81	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 407,81	4 979 407,81	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 815,00	72 815,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 507 222,81	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 222,81	5 052 222,81	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 979 634,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 634,00	4 724 634,00	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	0,00	
				zwiększenie	67 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 895,00	67 895,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 047 529,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 529,00	4 792 529,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	317 984,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 984,00	117 984,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	322 904,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 295 199,00	864 000,00	864 000,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 199,00	431 199,00	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	0,00	
				zwiększenie	32 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 718,00	32 718,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 327 917,00	864 000,00	864 000,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 917,00	463 917,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 295 199,00	864 000,00	864 000,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 199,00	431 199,00	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	0,00	
				zwiększenie	32 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 718,00	32 718,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 327 917,00	864 000,00	864 000,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 917,00	463 917,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 000 017,00	3 920 017,00	3 673 572,00	2 895 963,00	777 609,00	0,00	246 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000 017,00	3 885 017,00	3 638 572,00	2 895 963,00	742 609,00	0,00	246 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 206 569,00	3 126 569,00	3 115 069,00	2 422 662,00	692 407,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 206 569,00	3 091 569,00	3 080 069,00	2 422 662,00	657 407,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	384 433,19	181 141,00	181 141,00	0,00	181 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 292,19	203 292,19	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 109,00	-48 109,00	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	336 324,19	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	0,00	155 183,19	155 183,19	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	384 433,19	181 141,00	181 141,00	0,00	181 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 292,19	203 292,19	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 109,00	-48 109,00	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	336 324,19	181 141,00	181 141,00	0,00	181 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 183,19	155 183,19	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 543 147,94	14 245 500,94	13 984 905,00	11 334 750,00	2 650 155,00	0,00	126 136,00	134 459,94	0,00	0,00	297 647,00	297 647,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	116 700,00	116 700,00	116 700,00	0,00	116 700,00	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	14 659 847,94	14 362 200,94	14 101 605,00	11 334 750,00	2 766 855,00	0,00	126 136,00	134 459,94	0,00	0,00	0,00	297 647,00	297 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 214 247,00	9 143 042,00	9 036 801,00	8 054 821,00	981 980,00	0,00	106 241,00	0,00	0,00	0,00	71 205,00	71 205,00	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	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	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	9 319 747,00	9 248 542,00	9 142 301,00	8 054 821,00	1 087 480,00	0,00	106 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 205,00	71 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 561 099,00	2 358 657,00	2 347 598,00	1 818 700,00	528 898,00	0,00	11 059,00	0,00	0,00	0,00	202 442,00	202 442,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	2 572 299,00	2 369 857,00	2 358 798,00	1 818 700,00	540 098,00	0,00	11 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 442,00	202 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	596 557,97	596 557,97	42 812,00	15 751,00	27 061,00	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	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	596 557,97	596 557,97	42 812,00	15 751,00	27 061,00	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	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 269 313,71	3 166 300,71	3 166 300,71	44 774,00	3 121 526,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 013,00	103 013,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-39 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 471,00	10 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 240 284,71	3 136 800,71	3 136 800,71	44 774,00	3 092 026,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 484,00	103 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	59 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	10 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 471,00	10 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 971,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 471,00	28 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	208 683,00	123 670,00	123 670,00	0,00	123 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 013,00	85 013,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00
			po zmianach	187 183,00	112 170,00	112 170,00	0,00	112 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 013,00	75 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 872 271,00	1 440 824,00	1 225 533,00	0,00	1 225 533,00	1 318 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 447,00	431 447,00	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	24 510,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 896 781,00	1 443 834,00	1 225 533,00	0,00	1 225 533,00	1 318 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 947,00	452 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	191 579,00	62 553,00	57 553,00	0,00	57 553,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 026,00	129 026,00	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	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	213 079,00	62 553,00	57 553,00	0,00	57 553,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 526,00	150 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 124 600,00	1 124 600,00	45 000,00	0,00	45 000,00	1 079 600,00	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	0,00
			zwiększenie	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	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	1 127 610,00	1 127 610,00	48 010,00	0,00	48 010,00	1 079 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	51 924 722,80	44 758 769,80	27 642 412,89	16 413 176,95	11 229 235,94	1 630 248,00	14 509 923,00	682 205,91	0,00	293 980,00	7 165 953,00	7 165 953,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-122 609,00	-64 500,00	-64 500,00	0,00	-64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 109,00	-58 109,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	310 214,00	137 710,00	137 710,00	0,00	137 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 504,00	172 504,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 112 327,80	44 831 979,80	27 715 622,89	16 413 176,95	11 302 445,94	1 630 248,00	14 509 923,00	682 205,91	0,00	293 980,00	7 280 348,00	7 280 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/188/2020
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 922,00	0,00	131 922,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 232,00	0,00	110 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 232,00	0,00	110 232,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bągart, Gmina Dzierzgoń na działkach nr 591,592 obręb Bągart, Gmina Dzierzgoń	110 232,00	0,00	110 232,00
	01095		Pozostała działalność	21 690,00	0,00	21 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 690,00	0,00	21 690,00
			Aktywni Mieszkańcy Tywąż w trosce o dziedzictwo i bezpieczeństwo	21 690,00	0,00	21 690,00
600			Transport i łączność	4 979 407,81	72 815,00	5 052 222,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	136 789,81	0,00	136 789,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 789,81	0,00	136 789,81
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu	136 789,81	0,00	136 789,81
	60016		Drogi publiczne gminne	4 724 634,00	67 895,00	4 792 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 724 634,00	67 895,00	4 792 529,00
			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 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	0,00	67 895,00	67 895,00
			Wykonanie projektu budowlanego Osiedle Judyty	40 000,00	0,00	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	117 984,00	4 920,00	122 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 984,00	4 920,00	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 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 chodnika przy drodze wewnętrznej dz. nr 771- zakup polbruk, w tym fundusz sołecki w Bągarcie (17 235 zł)	17 235,00	0,00	17 235,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej na działce nr 123/3 w Tywężach	0,00	4 920,00	4 920,00
			Wykonanie parkingu w pasie drogi , dz. nr 20/14, w tym fundusz sołecki w Miniętach (13 447 zł)	13 447,00	0,00	13 447,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 199,00	32 718,00	463 917,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 199,00	32 718,00	463 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 199,00	32 718,00	463 917,00
			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	98 000,00	0,00	98 000,00
			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	27 300,00	0,00	27 300,00
			Remont schodów wraz z pochylnią na Osiedlu Krasickiego w Dzierzgoniu	160 000,00	0,00	160 000,00
			Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	0,00	32 718,00	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	45 000,00	0,00	45 000,00
			Wykonanie odcinka chodnika do budynku nr 9 w Jeziornie w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	12 018,00	0,00	12 018,00
			Wykonanie projektu na zagospodarowanie jeziora Kuksy	32 000,00	0,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	80 000,00	35 000,00	115 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	35 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	35 000,00	115 000,00
			Remont z modernizacją pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu	0,00	35 000,00	35 000,00

			Wykonanie kotłowni gazowej dla potrzeb zaopatrzenia w ciepło budynku Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu	80 000,00	0,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 025,00	0,00	508 025,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Odwodnienie placu wewnętrznego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	408 025,00	0,00	408 025,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	408 025,00	0,00	408 025,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgoniu	397 925,00	0,00	397 925,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego Magirus Deutz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bągarcie	10 100,00	0,00	10 100,00
758			Różne rozliczenia	203 292,19	- 48 109,00	155 183,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203 292,19	- 48 109,00	155 183,19
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 292,19	- 48 109,00	155 183,19
			Rezerwa celowa na inwestycje	203 292,19	- 48 109,00	155 183,19
801			Oświata i wychowanie	297 647,00	0,00	297 647,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 205,00	0,00	71 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 205,00	0,00	71 205,00
			Wymiana ogrodzenia na panele ogrodzeniowe z podmurówką betonową przy Szkole Podstawowej w Bruku	41 205,00	0,00	41 205,00
			Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	202 442,00	0,00	202 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 442,00	0,00	202 442,00
			Adaptacja budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu- wymogi przeciwpożarowe	202 442,00	0,00	202 442,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 000,00	0,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, przy ul. Krzywej	24 000,00	0,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 013,00	471,00	103 484,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	10 471,00	28 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	10 471,00	28 471,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ulicy Słonecznej w Dzierzgoniu	18 000,00	0,00	18 000,00

		Wykonanie przebudowy rurociągu burzowego przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu	0,00	10 471,00	10 471,00
90095		Pozostała działalność	85 013,00	- 10 000,00	75 013,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 013,00	- 10 000,00	75 013,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej - murek oporowy, w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej (10 000 zł)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Wykonanie parkingu przy placu zabaw w Ankamatach wraz z infrastrukturą towarzyszącą(ogrodzenie, droga dojazdowa), w tym fundusz sołecki (10 000 zł)	48 442,00	0,00	48 442,00
		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	431 447,00	21 500,00	452 947,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	129 026,00	21 500,00	150 526,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 026,00	21 500,00	128 526,00
		Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską, w tym fundusz sołecki Tywęży(16 322 zł)	16 322,00	0,00	16 322,00
		Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń	79 704,00	0,00	79 704,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlicy w Bągarcie	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Żuławce Sztumskiej - budowa wiaty rekreacyjnej, w tym fundusz sołecki (21 500 zł)	0,00	21 500,00	21 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		Zakup zjeżdżalni i namiotu, w tym fundusz sołecki:Prakwice(1 000),Bągart(1 000), Jasna (2 000), Tywęży(2 000),Poliksy (2 000),Budzisz(2 000), Morany (2 000), Bruk (2 000),Nowiec (2000),Ankamaty (2 000), Żuławka Sztumska (2 000), Minięta (2 000)	22 000,00	0,00	22 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	126 500,00	0,00	126 500,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	126 500,00	0,00	126 500,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	126 500,00	0,00	126 500,00
	92195	Pozostała działalność	175 921,00	0,00	175 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 921,00	0,00	175 921,00
		Dzierzgoń 4K- odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym (ul. Krzywa 16 w Dzierzgoniu)	25 921,00	0,00	25 921,00
		Przebudowę pomieszczeń w zakresie sposobu użytkowania w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Bruku.	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem			7 165 953,00	114 395,00	7 280 348,00

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów bieżących budżetu dokonano na kwotę 75 000 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych dla Szkoły Podstawowej w Bągarciu.

Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu dokonano na kwotę 67 895 zł na podstawie zawartej umowy nr 132/G/FDS/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. z Wojewodą Pomorskim w sprawie udzielenia dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km".

Zwiększenie dochodów bieżących i majątkowych budżetu dokonano na kwotę 44 710 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.47.1.2020.AR z dnia 21 sierpnia 2020 r. Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2020 r. stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

Z rezerwy na inwestycje wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne na kwotę 48 109 zł:

1. w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej na działce nr 123/3 w Tywężach" - 4 920 zł,
2. w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zadanie pn. "Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu" na wykonanie dokumentacji technicznej i audytów remontowych" - 32 718 zł,
3. w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zadanie pn. "Wykonanie przebudowy rurociągu burzowego przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu" - 10 471 zł.

Dokonano przeniesienia pomiędzy działami: z działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziału "Pozostała działalność" kwotę 21 500 zł do działu 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdziału 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Żuławce Sztumskiej - budowa wiaty rekreacyjnej, zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dokonano aktualizacji planu wydatków majątkowych do realizacji w 2020 roku.

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu gminy dokonano na kwotę 44 710 zł, w tym:

1. w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 30 500 zł z przeznaczeniem na bieżący remont instalacji sanitarnej w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej przy ul. Krzywej w Dzierzgoniu;
2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 11 200 zł z przeznaczeniem na bieżący remont w pomieszczeniach dydaktycznych Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu;
3. w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 3 010 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty w świetlicach wiejskich.

W dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne pn. "Remont z modernizacją pomieszczeń biurowych

w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu" - dokonano przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Dokonyje się przeniesienia pomiędzy działami: z działu 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ", rozdziału 90004 " Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" kwotę 18 000 zł do działu 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ", rozdziału 85395 " Pozostała działalność" z przeznaczeniem na:

- wniesienie udziałów o wartości 4 000 zł i wpisowego w wysokości 500 zł w tworzonej Spółdzielni Socjalnej "Fut Dzierzgoń" przez Gminę Dzierzgoń i Nadwiślańską Fundację Rozwoju w Dzierzgoniu;
- wniesienie udziałów o wartości 4 000 zł i wpisowego w wysokości 500 zł w tworzonej Spółdzielni Socjalnej "Dzierzgońska Spółdzielnia Animacji" przez Gminę Dzierzgoń i Nadwiślańską Fundację Rozwoju w Dzierzgoniu;
- wniesienie udziałów o wartości 4 000 zł i wpisowego w wysokości 500 zł w tworzonej Spółdzielni Socjalnej "Dzierzgoński Smaczek" przez Gminę Dzierzgoń i Nadwiślańską Fundację Rozwoju w Dzierzgoniu;
- wniesienie udziałów o wartości 4 000 zł i wpisowego w wysokości 500 zł w tworzonej Spółdzielni Socjalnej "Dzierzgoń na start" przez Gminę Dzierzgoń i Nadwiślańską Fundację Rozwoju w Dzierzgoniu;

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

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun