

**UCHWAŁA NR XVIII/250/2020
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 22 grudnia 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 ze zm.¹⁾) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.²⁾) 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 33 416 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 33 416 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 51 822 858,93 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 49 642 703,93 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 180 155 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 33 416 zł, w tym:

- zmniejsza wydatki bieżące o kwotę 14 667 zł
- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 48 083 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 56 141 769,97, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 48 492 891,97 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 648 878 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.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz. U. z 2020 r., poz. 1378)

²⁾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 XVIII/250/2020
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 22 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	14 017 326,00	0,00	33 416,00	14 050 742,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 416,00	33 416,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	33 416,00	33 416,00
bieżące razem:				49 609 287,93	0,00	33 416,00	49 642 703,93
			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:				51 789 442,93	0,00	33 416,00	51 822 858,93
			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 uchwały Nr XVIII/250/2020
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 22 grudnia 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY 2020 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 847 867,04	670 788,23	670 788,23	0,00	670 788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 078,81	5 177 078,81	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 048,00	-1 048,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 488,00	34 488,00	34 488,00	0,00	34 488,00	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	5 881 307,04	705 276,23	705 276,23	0,00	705 276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176 030,81	5 176 030,81	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	328 403,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 403,00	131 403,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 048,00	-1 048,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 488,00	34 488,00	34 488,00	0,00	34 488,00	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	361 843,00	231 488,00	231 488,00	0,00	231 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 355,00	130 355,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 379 518,00	872 619,00	872 619,00	0,00	872 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 899,00	506 899,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 399,00	-3 399,00	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	1 376 119,00	872 619,00	872 619,00	0,00	872 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 379 518,00	872 619,00	872 619,00	0,00	872 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 899,00	506 899,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 399,00	-3 399,00	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	1 376 119,00	872 619,00	872 619,00	0,00	872 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 046 747,00	3 905 287,00	3 706 536,00	2 912 813,00	793 723,00	0,00	198 751,00	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	0,00	
				zwiększenie	152 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 604,00	152 604,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 199 351,00	3 905 287,00	3 706 536,00	2 912 813,00	793 723,00	0,00	198 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 064,00	294 064,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 286 279,00	3 144 819,00	3 133 319,00	2 435 512,00	697 807,00	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	0,00	
				zwiększenie	152 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 604,00	152 604,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 438 883,00	3 144 819,00	3 133 319,00	2 435 512,00	697 807,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 064,00	294 064,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	293 980,00	293 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 604,00	-52 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 604,00	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	241 376,00	241 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	293 980,00	293 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 604,00	-52 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 604,00	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	241 376,00	241 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	285 426,19	173 611,00	173 611,00	0,00	173 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 815,19	111 815,19	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	185 426,19	173 611,00	173 611,00	0,00	173 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815,19	11 815,19	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	285 426,19	173 611,00	173 611,00	0,00	173 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 815,19	111 815,19	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	185 426,19	173 611,00	173 611,00	0,00	173 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815,19	11 815,19	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 165 666,71	3 033 041,71	3 033 041,71	44 774,00	2 988 267,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 625,00	132 625,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 017,00	-2 017,00	-2 017,00	0,00	-2 017,00	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	3 163 649,71	3 031 024,71	3 031 024,71	44 774,00	2 986 250,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 625,00	132 625,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	206 815,00	120 661,00	120 661,00	0,00	120 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 154,00	86 154,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 017,00	-2 017,00	-2 017,00	0,00	-2 017,00	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	204 798,00	118 644,00	118 644,00	0,00	118 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 154,00	86 154,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 797 456,00	1 288 315,00	133 606,00	0,00	133 606,00	1 154 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 141,00	509 141,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 466,00	5 466,00	5 466,00	0,00	5 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 802 848,00	1 293 781,00	139 072,00	0,00	139 072,00	1 154 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 067,00	509 067,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	248 048,00	70 596,00	65 596,00	0,00	65 596,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 452,00	177 452,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	-74,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 466,00	5 466,00	5 466,00	0,00	5 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	253 440,00	76 062,00	71 062,00	0,00	71 062,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 378,00	177 378,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	56 108 353,97	48 507 558,97	28 468 325,06	16 533 492,35	11 934 832,71	1 466 686,00	17 591 187,00	687 380,91	0,00	293 980,00	7 600 795,00	7 600 795,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-159 142,00	-54 621,00	-2 017,00	0,00	-2 017,00	0,00	0,00	0,00	-52 604,00	-104 521,00	-104 521,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	192 558,00	39 954,00	39 954,00	0,00	39 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 604,00	152 604,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 141 769,97	48 492 891,97	28 506 262,06	16 533 492,35	11 972 769,71	1 466 686,00	17 591 187,00	687 380,91	0,00	241 376,00	7 648 878,00	7 648 878,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/250/2020
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 22 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2020 R.

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	- 1 048,00	5 176 030,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	136 789,81	0,00	136 789,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 789,81	0,00	136 789,81
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu	136 789,81	0,00	136 789,81
	60016		Drogi publiczne gminne	4 908 886,00	0,00	4 908 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 908 886,00	0,00	4 908 886,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bągart, Gmina Dzierzgoń na działkach nr 591,592 obręb Bągart, Gmina Dzierzgoń	198 584,00	0,00	198 584,00
			Przebudowa Drogi Gminnej na ul. Krzywa i Żurawia na odcinku -0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (dokumentacja projektowa)	18 647,00	0,00	18 647,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna-Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000 zł	115 900,00	0,00	115 900,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Minięta-Stanowo-Morany o długości 2,8 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2 535 262,00	0,00	2 535 262,00

		Przebudowa drogi gminnej relacji Morany-Kuksy-Litewki o długości 3,88 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1 932 141,00	0,00	1 932 141,00
		Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 461 763 zł	68 352,00	0,00	68 352,00
		Wykonanie projektu budowlanego Osiedle Judyty	40 000,00	0,00	40 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	131 403,00	- 1 048,00	130 355,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 403,00	- 1 048,00	130 355,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 143, w tym fundusz sołecki (22 225 zł)	31 334,00	0,00	31 334,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31 - zakup płyt typu Yomb, w tym fundusz sołecki w Poliksach (10 141 zł)	27 800,00	0,00	27 800,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bągart, Gmina Dzierzgoń na działkach nr 591,592 obręb Bągart, Gmina Dzierzgoń	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej, Nowiec, działka nr 151/3, w tym fundusz sołecki (21 380 zł)	36 667,00	0,00	36 667,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej na działce nr 123/3 w Tywężach	4 920,00	0,00	4 920,00
		Wykonanie i remont chodnika przy drodze wewnętrznej dz. nr 771 wraz z kanalizacją burzową - kontynuacja, w tym fundusz sołecki w Bągarciu (18 808 zł)	17 235,00	0,00	17 235,00
		Wykonanie parkingu w pasie drogi, dz. nr 20/14, w tym fundusz sołecki w Miniętach (13 447 zł)	13 447,00	- 1 048,00	12 399,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	506 899,00	- 3 399,00	503 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 899,00	- 3 399,00	503 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 899,00	- 3 399,00	503 500,00
		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	118 499,00	0,00	118 499,00
		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	76 102,00	0,00	76 102,00

			Wykonanie odcinka chodnika do budynku nr 9 w Jeziornie w ramach Dzierżońskiego Budżetu Obywatelskiego	3 399,00	- 3 399,00	0,00
			Wykonanie projektu na zagospodarowanie jeziora Kuksy	32 000,00	0,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	141 460,00	152 604,00	294 064,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 460,00	152 604,00	294 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 460,00	152 604,00	294 064,00
			Adaptacja części pomieszczeń holu Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu - budowa biura obsługi petenta w ramach poprawy dostępności ze względu na występowanie pandemii COVID 19	0,00	190 064,00	190 064,00
			Remont z modernizacją pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu	37 460,00	- 37 460,00	0,00
			Wykonanie kotłowni gazowej dla potrzeb zaopatrzenia w ciepło budynku Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu	104 000,00	0,00	104 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 025,00	0,00	508 025,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Odwodnienie placu wewnętrznego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	408 025,00	0,00	408 025,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	408 025,00	0,00	408 025,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgoniu	397 925,00	0,00	397 925,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego Magirus Deutz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bągaracie	10 100,00	0,00	10 100,00
758			Różne rozliczenia	111 815,19	- 100 000,00	11 815,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 815,19	- 100 000,00	11 815,19
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 815,19	- 100 000,00	11 815,19
			Rezerwa celowa na inwestycje	111 815,19	- 100 000,00	11 815,19
801			Oświata i wychowanie	270 107,00	0,00	270 107,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 205,00	0,00	41 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 205,00	0,00	41 205,00
			Wymiana ogrodzenia na panele ogrodzeniowe z podmurówką betonową przy Szkole Podstawowej w Bruku	41 205,00	0,00	41 205,00
			Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	202 442,00	0,00	202 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 442,00	0,00	202 442,00

		Adaptacja budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu- wymogi przeciwpożarowe	202 442,00	0,00	202 442,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 460,00	0,00	26 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 460,00	0,00	26 460,00
		Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, przy ul. Krzywej	26 460,00	0,00	26 460,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 582,00	0,00	101 582,00
	85395	Pozostała działalność	101 582,00	0,00	101 582,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 582,00	0,00	101 582,00
		Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierzgoniu	1 582,00	0,00	1 582,00
		Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 625,00	0,00	132 625,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 471,00	0,00	46 471,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 471,00	0,00	46 471,00
		Budowa odcinka sieci burzowej wraz z dwiema studniami chłonnymi w Dzierzgoniu, przy ul. Westerplatte	18 000,00	0,00	18 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ulicy Słonecznej w Dzierzgoniu	18 000,00	0,00	18 000,00
		Wykonanie przebudowy rurociągu burzowego przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu	10 471,00	0,00	10 471,00
	90095	Pozostała działalność	86 154,00	0,00	86 154,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 154,00	0,00	86 154,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej - murek oporowy, w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej (10 000 zł)	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie parkingu przy placu zabaw w Ankamatach wraz z infrastrukturą towarzyszącą(ogrodzenie, droga dojazdowa), w tym fundusz sołecki (10 000 zł)	59 583,00	0,00	59 583,00
		Zagospodarowanie terenu przy boisku - plac zabaw w Bruku , w tym fundusz sołecki (26 571 zł)	26 571,00	0,00	26 571,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 141,00	0,00	509 141,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 452,00	0,00	177 452,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 786,00	0,00	164 786,00
		Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską, w tym fundusz sołecki Tywęży(16 322 zł)	16 922,00	0,00	16 922,00
		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 Bągarci	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	12 666,00	0,00	12 666,00
		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)	12 666,00	0,00	12 666,00
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
		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
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			7 600 795,00	48 157,00	7 648 952,00

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących budżetu dokonano na kwotę 33 416 zł na podstawie pisma nr ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. od Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie uzupełniania subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące dróg wewnętrznych.

Dokonano przeniesień wydatków budżetu pomiędzy działami o kwotę 3 436 zł, w tym:

- z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90095 „Pozostała działalność” kwotę 701 zł i z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” o kwotę 371 zł (wydatki bieżące 297 zł, wydatki majątkowe 74 zł) do działu 600 „Transport i łączność”, rozdziału 60017 „Drogi wewnętrzne” na wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej w ramach funduszu sołeckiego Ankamaty;
- z działu 600 „Transport i łączność”, rozdziału 60017 „Drogi wewnętrzne” z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie parkingu w pasie drogi, dz. nr 20/14” przenosi się kwotę 1 048 zł do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” na realizację Funduszu Sołeckiego w ramach funduszu sołeckiego Minięta;
- z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 350 zł do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” na realizację Funduszu Sołeckiego w ramach funduszu sołeckiego Morany.
- z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 966 zł do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” na realizację Budżetu Obywatelskiego Jeziorno.

Zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn. Remont z modernizacją pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu".

Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" pn. "Adaptacja części pomieszczeń holu Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu - budowa biura obsługi petenta w ramach poprawy dostępności ze względu na występowanie pandemii COVID- 190 064 zł (środki przeniesiono z rezerwy na inwestycje - 100 000 zł; z wydatków bieżących z działu 757 „Obsługa długu publicznego” - 52 604 zł, z zadania inwestycyjnego pn. "Remont z modernizacją pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu - 37 460 zł.

W ramach budżetu obywatelskiego zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie odcinka chodnika do budynku nr 9 w Jeziornie" i przenosi się na wydatki bieżące w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdziale 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury” na realizację zadań bieżących w ramach Budżetu Obywatelskiego w miejscowości Jeziorno.

Dokonano aktualizacji planu wydatków majątkowych do realizacji w 2020 roku

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

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun