

UCHWAŁA NR XXVIII/223/2017  
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU  
z dnia 17 maja 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.: poz. 1579 i 1948) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.: 1984 i 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 191 i 659 ) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Dzierzgoń na rok 2017 nr XXIV/192/2016 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 1 062 276 zł, w tym:
  - zwiększa dochody bieżące o kwotę 233 200 zł,
  - zwiększa dochody majątkowe o kwotę 829 076 złzgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 38 250 432,42 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 37 011 182,42 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 1 239 250 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 1 769 400 zł, w tym:
  - zwiększa wydatki bieżące o kwotę 75 797 zł
  - zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 1 693 603 zł,oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.  
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 39 157 556,42 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 35 121 243,42 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 4 036 313 zł
3. W § 2 ust. 2 określający plan wydatków majątkowych, załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 907 124 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki w kwocie 186 130 zł i wolnymi środkami w kwocie 720 994 zł
5. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 542 904 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1 821 910 zł i wolnych środków - 720 994 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2017 roku na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę- 1 635 780 zł
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 500 000 zł
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 186 130 zł

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 635 780 zł
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 186 130 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Grzegorz Murawski

#### Uzasadnienie zmian:

1. Zwiększenie dochodów budżetowych bieżących w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 160.000 zł stanowią wpływy z najmu składników majątkowych (wpłaty czynszowe z najmu od ZGKiM Sp. z o.o.)
2. Zwiększenie dochodów budżetowych majątkowych w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 532.076 zł stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miniętach, Gmina Dzierżgoń. Łączna wartość projektu 934 496,71 zł (dofinansowanie 659.072,88 zł, wkład własny gminy 116.306,98 zł, wydatki niekwalifikowalne VAT 159.116,85 zł). Okres realizacji projektu od 01.08.2017 do 31.12.2017 r.
3. Zwiększenie dochodów budżetowych majątkowych w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" o kwotę 297.000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego):
  - dofinansowanie 70.000 zł do zadania pn. Dzierżgoń, budynek byłego klasztoru ojców reformatorów - obecna siedziba Dzierżgońskiego Ośrodka Kultury i Parafii Greckokatolickiej (XVIII w.): remont dachu nad siedzibą DOK - etap II. Łączna wartość zadania 295.502 zł (wkład własny gminy 225.502 zł). Termin realizacji do 30.11.2017 r.,
  - dofinansowanie 227.000 zł do zadania pn. "Remont pomieszczeń Dzierżgońskiego Ośrodka Kultury w celu polepszenia warunków do edukacji i animacji kultury". Łączna wartość zadania 515.001 zł (wkład własny gminy 288.001 zł). Termin realizacji do 30.11.2017 roku.
4. Zwiększenie dochodów budżetowych bieżących dokonano w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 73.200 zł z tytułu opłaty śmieciowej - planowany wzrost z przejściem na odpady niesegregowane z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami.

Dokonano zwiększenia/zmiany planu wydatków budżetowych na następujące wydatki majątkowe i bieżące:

1. 600 "Transport i łączność" rozdział 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" o kwotę 36.900 zł na pomoc rzeczową dla Województwa pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej DW 527, ul. 3 Maja w Dzierżgoniu,
2. 600 "Transport i łączność" rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 244.549 zł na realizację zadań inwestycyjnych: ułożenie drogi wewnętrznej w Miniętach 8.000 zł, Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Nowiec 142.549 zł, Remont drogi gminnej w Bruku 4.000 zł, Budowa i remont chodników na Osiedlu Westerplatte w Dzierżgoniu w ramach Budżetu Obywatelskiego 90.000 zł,
3. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na realizację zadań inwestycyjnych: modernizacja placu parkingowego w Dzierżgoniu -Korty w krawężniku, 2 warstwach masy bitumicznej 122.000 zł, Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Dzierżgoniu w krawężniku, w kostce betonowej 8 cm lub masie bitumicznej 37.500 zł, Remont chodników na Osiedlu Krasickiego 30.000 zł,
4. 754 "Ochotnicze straże pożarne" o kwotę 7.653 zł na zakup kamery termowizyjnej FLIR K2 z walizką transportową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżgoniu,
5. 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80101 "Szkoły Podstawowe" o kwotę 30.000 zł na wykonanie placu zabaw na skwerze przy Szkole Podstawowej w Dzierżgoniu w ramach Budżetu Obywatelskiego,

6. 852 " Pomoc społeczna" na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w ramach Programu Wieloletniego " Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2017. Łączna wartość zadania 187.501 zł ( dofinansowanie 150.000 zł wkład własny gminy 37.501 zł . Realizacja projektu od 01.08.2017 do 20.12.2017 r.

7. 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90095 " Pozostała działalność" o kwotę 326.000 zł na wniesienie aportu pieniężnego do ZGKiM w Dzierzgoniu Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego spółki,

8. 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92105 " Pozostałe zadania w zakresie kultury" o kwotę 97.276 zł na remont dachu świetlicy w Żuławce Sztumskiej,

9. 801 " Oświata i wychowanie" rozdział 80103 " Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 8.028 zł na wynagrodzenia, rozdział 80104 " Przedszkola" o kwotę 92.322 zł na wynagrodzenia,

10. 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90001 " Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 45.295 zł na wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Elbląskiej -Odrodzenia - Zawadzkiego w Dzierzgoniu 20.295 zł oraz na konserwacje i czyszczenie studzienek burzowych.


Dokonano aktualizacji planu wydatków majątkowych do realizacji w 2017 roku.

Przychody w kwocie 720.994 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu Gminy Dzierzgoń o kwotę 13.870 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku ze względu na zmianę wysokości pożyczki.

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

BURMISTRZ DZIERZGONIA

  
Elżbieta Domańska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
700			Gospodarka mieszkaniowa	944 532,00	0,00		160 000,00	1 104 532,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 532,00	0,00		160 000,00	1 104 532,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	909 232,00	0,00		160 000,00	1 069 232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854 400,00	0,00		73 200,00	927 600,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	840 400,00	0,00		73 200,00	913 600,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	837 600,00	0,00		73 200,00	910 800,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>36 777 982,42</b>	<b>0,00</b>		<b>233 200,00</b>	<b>37 011 182,42</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	241 691,00	0,00		0,00	241 691,00
<b>majątkowe</b>								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00		532 076,00	532 076,00
			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		532 076,00	532 076,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00		532 076,00	532 076,00

		w tym z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	532 076,00	532 076,00
	6257	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	0,00	0,00	0,00	532 076,00	532 076,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00
		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	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00
		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	0,00
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>410 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829 076,00</b>	<b>1 239 250,00</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	53 975,00	0,00	0,00	532 076,00	586 051,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>37 188 156,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 276,00</b>	<b>38 250 432,42</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	<b>295 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 076,00</b>	<b>827 742,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Grzegorz Murawski*  
Grzegorz Murawski

SKARBNIK

*Hedra Redlin*  
Hedra Redlin

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:					
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
600		Transport i łączność	przed zmianą	769 216,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 216,00	317 216,00	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	
			po zmianach	769 216,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 216,00	317 216,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	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	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	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	0,00
			po zmianach	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	471 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	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	0,00
			po zmianach	471 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	189 500,00	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	0,00
			po zmianach	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	224 958,00	224 958,00	211 116,00	84 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 653,00	-7 653,00	-7 653,00	-7 653,00	0,00	0,00	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	217 305,00	217 305,00	203 463,00	84 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicza straż pożarna	przed zmianą	133 180,00	121 180,00	0,00	121 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 653,00	-7 653,00	-7 653,00	-7 653,00	0,00	0,00	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	125 527,00	113 527,00	0,00	113 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	288 099,00	278 389,00	278 389,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 099,00	158 389,00	158 389,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	288 099,00	278 389,00	278 389,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 099,00	158 389,00	158 389,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 517 657,00	12 517 157,00	9 885 748,00	2 240 409,00	15 000,00	15 000,00	149 658,00	284 342,00	284 342,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	12 517 657,00	12 517 157,00	9 885 748,00	2 240 409,00	15 000,00	15 000,00	149 658,00	284 342,00	284 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 501 293,00	5 501 293,00	5 374 548,00	792 643,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 501 293,00	5 501 293,00	5 374 548,00	792 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	75 282,00	69 922,00	60 922,00	9 300,00	0,00	5 360,00	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	
			po zmianach	75 282,00	69 922,00	60 922,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 028,00	7 950,00	8 028,00	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	0,00
			po zmianach	8 028,00	7 950,00	8 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	83 310,00	77 950,00	88 850,00	9 300,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 586 512,00	1 557 916,00	1 228 979,00	328 937,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 669 822,00	1 535 034,00	1 116 871,00	338 237,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 010 023,00	3 010 023,00	1 206 685,00	689 776,00	0,00	1 803 338,00	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	
			po zmianach	3 010 023,00	3 010 023,00	1 206 685,00	689 776,00	0,00	1 803 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	37 501,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00	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
			po zmianach	37 501,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	27 645,00	27 645,00	27 645,00	0,00	0,00	27 645,00	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
			po zmianach	27 645,00	27 645,00	27 645,00	0,00	0,00	27 645,00	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	2 225 820,00	1 309 302,00	1 309 302,00	0,00	0,00	1 309 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	816 160,00	118 495,00	118 495,00	0,00	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	1 409 660,00	1 190 807,00	1 190 807,00	0,00	0,00	1 309 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00	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
			po zmianach	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	45 295,00	45 295,00	45 295,00	0,00	0,00	45 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	62 995,00	62 995,00	62 995,00	0,00	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	1 119 602,00	739 602,00	739 602,00	0,00	0,00	739 602,00	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	1 714 435,00	812 802,00	812 802,00	0,00	0,00	812 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	436 160,00	0,00	0,00	0,00	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	1 278 275,00	812 802,00	812 802,00	0,00	0,00	812 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	173 164,00	65 127,00	65 127,00	0,00	0,00	65 127,00	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
			po zmianach	173 164,00	65 127,00	65 127,00	0,00	0,00	65 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00 0,00 297 000,00 302 000,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 297 000,00 297 000,00	0,00 0,00 297 000,00 297 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	92195	Pozostała działalność	165 500,00 0,00 348 003,00 513 503,00 37 388 156,42 -965 466,00 2 734 658,00 39 157 566,42	0,00 0,00 0,00 0,00 35 045 446,42 -149 296,00 225 095,00 35 121 243,42	0,00 0,00 0,00 0,00 21 011 709,42 -127 653,00 225 095,00 21 109 151,42	0,00 0,00 0,00 0,00 13 692 299,92 0,00 100 350,00 13 792 649,92	0,00 0,00 0,00 0,00 7 319 409,50 -127 653,00 124 745,00 7 316 501,50	0,00 0,00 0,00 0,00 1 168 544,00 0,00 0,00 1 168 544,00	0,00 0,00 0,00 0,00 12 381 752,00 0,00 0,00 12 381 752,00	0,00 0,00 0,00 0,00 305 987,00 -21 645,00 0,00 284 342,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 187 454,00 0,00 0,00 187 454,00	0,00 0,00 348 003,00 513 503,00 2 342 710,00 -816 160,00 2 509 763,00 4 036 313,00	0,00 0,00 0,00 0,00 2 342 710,00 -816 160,00 2 183 763,00 3 710 313,00	0,00 0,00 0,00 0,00 63 500,00 0,00 901 631,00 965 131,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326 000,00 326 000,00			
			Wydatki razem:																

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Grzegorz Murawski*

SKARBNIK  
*Halina Redlin*



Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXVIII/223/2017  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 17 maja 2017 roku

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 R.**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>598.665</b>
1.		60013	Pomoc rzeczowa dla województwa pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej DW 527	36.900
2.		60014	Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3159G – ul. Reja w Dzierzgoniu” o długości odcinka 0,150 km	71.409
3.		60014	Pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G – ul. Traugutta w Dzierzgoniu” o długości odcinka 0,312 km	171.807
4.		60016	Ułożenie drogi wewnętrznej w Miniętach	8.000
5.		60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Nowiec	212.549
6.		60016	Remont drogi gminnej w Bruku-dokończenie inwestycji	4.000
7.		60016	Wykonanie zatoczki przy drodze gminnej w Ankamatach- fundusz sołecki Ankamaty	4.000
8.		60016	Budowa i remont chodników na Osiedlu Westerplatte w Dzierzgoniu w ramach Budżetu Obywatelskiego	90.000
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>681.939</b>
9.		70005	Wykup/nieodpłatne przejęcia nieruchomości ( opłaty notarialne)	6.000
10.		70005	Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Dzierzgoniu	450.000
11.		70005	Dokumentacja projektowa na wykonanie parkingu na terenie byłego placu PEC oraz zagospodarowanie terenu w centrum	15.000
12.		70005	Dokumentacja projektowa na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na lokal mieszkalny przy Okrzei 1	6.519
13.		70005	Dokumentacja projektowa na wykonanie remontu budynku mieszkalnego w miejscowości Blunaki 1	4.920
14.		70005	Dokumentacja projektowa na wykonaniu termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Limanowskiego 12	10.000
15.		70005	Modernizacja placu parkingowego w Dzierzgoniu - Korty	122.000
16.		70005	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu	37.500

17.		70005	Remont chodników na Osiedlu Krasickiego	30.000
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>97.790</b>
18.		75023	Zakup samochodu	97.790
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7.653</b>
19.		75412	Zakup kamery termowizyjnej FLIR K2 z walizką transportową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgoniu	7.653
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19.710</b>
20.			Rezerwa celowa na inwestycje	19.710
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99.500</b>
21.		80101	Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu – Plac zabaw na skwerze	30.000
22.		80104	Przedszkola- zakup zmywarki	6.000
23.		80195	Wzmacniamy gminne przedszkola- utworzenie placu zabaw przy Szkole w Bągarciu(24.500 zł) , adaptacja placu zabaw przy Przedszkolu w Dzierzgoniu (39.000 zł)	63.500
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37.501</b>
24.		85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” wkład własny	37.501
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.327.989</b>
25.		90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miniętach, Gmina Dzierzgoń	901.631
26.		90095	Przebudowa targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu- udział gminy	3.000
27.		90095	Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	20.840
28.		90095	Zakup kosiarki ciągnikowej samojezdnej – fundusz sołecki Jasna	7.000
29.		90095	Zakup wyposażenia fitness –teren przy szkole – fundusz sołecki Bruk	15.000
30.		90095	Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego fitness – fundusz sołecki Tywęzy	10.105
31.		90095	Aport pieniężny ZGKiM w Dzierzgoniu Sp. z o.o. – podwyższenie kapitału zakładowego spółki	326.000
32.		90095	Wykonanie dokumentacji „Odnawialne źródła energii w Gminie Dzierzgoń”	18.450
33.		90095	Teren rekreacyjno-sportowy- siłownia zewnętrzna w ramach budżetu obywatelskiego –Osiedle Stanowo	14.114
34.		90095	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej jako teren rekreacyjny w ramach budżetu obywatelskiego – Osiedle Jeziorno	11.849
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.015.816</b>
35.		92105	Przebudowa świetlicy w Poliksach – udział gminy	100.000
36.		92105	Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy – fundusz sołecki Poliksy	8.037
37.		92105	Remont dachu świetlicy w Żuławce Sztumskiej	97.276

38.		92120	Remont pokrycia dachowego Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury II ETAP – dofinansowanie MKiDzN	70.000
39.		92120	Remont pomieszczeń Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w celu polepszenia warunków do edukacji i animacji kultury - – dofinansowanie MK iDzN	227.000
40.		92195	Remont pokrycia dachowego Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury II ETAP	225.502
41.		92195	Remont pomieszczeń Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w celu polepszenia warunków do edukacji i animacji kultury	288.001
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>156.000</b>
42.		92601	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu ( dokumentacja projektowa)	6.000
43.		92695	Terenowe urządzenia sportowe w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego – udział gminy	150.000
			<b>Ogółem</b>	<b>4.036.313</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Grzegorz Murawski*

SKARBNIK

*Halina Redlin*

**RADA MIEJSKA PRZYJMUJE BUDŻET GMINY DZIERŻONÓW NA 2017 ROK**  
**w DZIERŻONOWIE**  
 w Dzierżonowie dnia 17 maja 2017 roku  
 uchwała nr XXVIII/223/2017 Rady Miejskiej w Dzierżonowie  
 o zmianie budżetu gminy Dzierżonów na 2017 rok  
 82-440 Dzierżonów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	720 994,00	720 994,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 835 780,00	- 13 870,00	1 821 910,00

Razem: 1835780,0000

Razem: 707124,0000

Razem: 2542904,0000

WICEPRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej

*Grzegorz Murawski*

SKARBNIK

*Hanna Redlin*

*mpom*