

**UCHWAŁA NR VII/56/2019
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierzgoń na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 200 703 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 200 703 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 41 885 167,86 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 40 284 759,86 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 600 408 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 702 026,10 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 160 677,90 zł
- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 862 704 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 43 650 999,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 39 381 745,49 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4 269 254 zł

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1 765 831,63 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 638 000 i wolnymi środkami w kwocie 1 127 831,63 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 482 283,62 zł, w tym z tytułu zaciągniętego kredytu - 2 389 518 zł i wolnych środków - 2 092 765,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/56/2019

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 24 maja 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 000,00	0,00	187 723,00	1 103 723,00
			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	916 000,00	0,00	187 723,00	1 103 723,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	187 723,00	187 723,00
801			Oświata i wychowanie	792 093,00	0,00	3 000,00	795 093,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	110 700,00	0,00	3 000,00	113 700,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 690,00	0,00	9 980,00	1 592 670,00
			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	398 890,00	0,00	9 980,00	408 870,00
			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

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 980,00	9 980,00
bieżące razem:			40 084 056,86	0,00	200 703,00	40 284 759,86
		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	559 722,73	0,00	0,00	559 722,73
majątkowe						
majątkowe razem:			1 600 408,00	0,00	0,00	1 600 408,00
		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	1 006 708,00	0,00	0,00	1 006 708,00
Ogółem:			41 684 464,86	0,00	200 703,00	41 885 167,86
		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	1 566 430,73	0,00	0,00	1 566 430,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/56/2019

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 24 maja 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	1 787 748,00	455 036,00	455 036,00	0,00	455 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 712,00	1 332 712,00	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	151 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 910,00	151 910,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 939 658,00	455 036,00	455 036,00	0,00	455 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 622,00	1 484 622,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	887 782,00	173 036,00	173 036,00	0,00	173 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 746,00	714 746,00	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	151 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 910,00	151 910,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 039 692,00	173 036,00	173 036,00	0,00	173 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 656,00	866 656,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 071 735,00	601 600,00	601 600,00	0,00	601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 135,00	470 135,00	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	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 400,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 362 135,00	601 600,00	601 600,00	0,00	601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 535,00	760 535,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	989 221,00	601 600,00	601 600,00	0,00	601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 621,00	387 621,00	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	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 400,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 279 621,00	601 600,00	601 600,00	0,00	601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 021,00	678 021,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	874 806,00	669 998,00	669 998,00	0,00	669 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 808,00	204 808,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	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		
				po zmianach	744 806,00	539 998,00	539 998,00	0,00	539 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 808,00	204 808,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	874 806,00	669 998,00	669 998,00	0,00	669 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 808,00	204 808,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	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	744 806,00	539 998,00	539 998,00	0,00	539 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 808,00	204 808,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 566 166,00	13 555 166,00	13 441 686,00	10 939 140,00	2 502 546,00	0,00	113 480,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 438,00	-77 438,00	-77 438,00	0,00	-77 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	91 322,10	11 322,10	11 322,10	0,00	11 322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 580 050,10	13 488 050,10	13 375 570,10	10 939 140,00	2 436 430,10	0,00	113 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 704 796,00	8 693 796,00	8 594 654,00	7 542 184,00	1 052 470,00	0,00	99 142,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	82 435,00	2 435,00	2 435,00	0,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 710 231,00	8 619 231,00	8 520 089,00	7 542 184,00	977 905,00	0,00	99 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 080 709,00	2 080 709,00	2 075 015,00	1 653 373,00	421 642,00	0,00	5 694,00	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			
				zwiększenie	8 887,10	8 887,10	8 887,10	0,00	8 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			po zmianach	2 089 596,10	2 089 596,10	2 083 902,10	1 653 373,00	430 529,10	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	111 297,00	111 297,00	111 144,00	103 870,00	7 274,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-438,00	-438,00	-438,00	0,00	-438,00	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
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	po zmianach	110 859,00	110 859,00	110 706,00	103 870,00	6 836,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 771 537,00	3 455 277,00	1 638 760,00	807 626,00	831 134,00	0,00	1 816 517,00	0,00	0,00	0,00	316 260,00	316 260,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 580,00	-14 580,00	-14 580,00	-4 800,00	-9 780,00	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	3 756 957,00	3 440 697,00	1 624 180,00	802 826,00	821 354,00	0,00	1 816 517,00	0,00	0,00	0,00	316 260,00	316 260,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 040,00	-6 040,00	-6 040,00	0,00	-6 040,00	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	446 960,00	446 960,00	446 960,00	0,00	446 960,00	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	578 788,00	262 528,00	251 904,00	35 805,00	216 099,00	0,00	10 624,00	0,00	0,00	0,00	316 260,00	316 260,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 540,00	-8 540,00	-8 540,00	-4 800,00	-3 740,00	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	570 248,00	253 988,00	243 364,00	31 005,00	212 359,00	0,00	10 624,00	0,00	0,00	0,00	316 260,00	316 260,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	917 072,26	917 072,26	40 440,00	26 932,00	13 508,00	6 000,00	500,00	870 132,26	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	14 580,00	14 580,00	14 580,00	4 800,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	931 652,26	931 652,26	55 020,00	31 732,00	23 288,00	6 000,00	500,00	870 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	917 072,26	917 072,26	40 440,00	26 932,00	13 508,00	6 000,00	500,00	870 132,26	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	14 580,00	14 580,00	14 580,00	4 800,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	931 652,26	931 652,26	55 020,00	31 732,00	23 288,00	6 000,00	500,00	870 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	603 534,00	603 534,00	359 265,00	343 955,00	15 310,00	0,00	244 269,00	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	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	603 972,00	603 972,00	359 703,00	343 955,00	15 748,00	0,00	244 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	364 034,00	364 034,00	359 265,00	343 955,00	15 310,00	0,00	4 769,00	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	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	364 472,00	364 472,00	359 703,00	343 955,00	15 748,00	0,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 833 507,00	2 408 555,00	2 408 555,00	50 598,00	2 357 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 952,00	424 952,00	323 951,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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		
				zwiększenie	375 394,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 394,00	40 394,00	0,00	0,00	300 000,00
				po zmianach	3 208 901,00	2 443 555,00	2 443 555,00	50 598,00	2 392 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 346,00	465 346,00	323 951,00	0,00	300 000,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	
				zwiększenie	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	
90095			Pozostała działalność	po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	505 365,00	80 413,00	80 413,00	0,00	80 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 952,00	424 952,00	323 951,00	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	
Wydatki razem:				zwiększenie	340 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 394,00	40 394,00	0,00	0,00	300 000,00		
				po zmianach	845 759,00	80 413,00	80 413,00	0,00	80 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 346,00	465 346,00	323 951,00	0,00	300 000,00	
				przed zmianą	42 948 973,39	39 542 423,39	25 065 610,13	15 330 501,59	9 735 108,54	1 418 662,00	11 976 311,00	887 352,26	0,00	194 488,00	3 406 550,00	3 406 550,00	323 951,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zmniejszenie	-222 018,00	-222 018,00	-222 018,00	-4 800,00	-217 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	924 044,10	61 340,10	61 340,10	4 800,00	56 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	862 704,00	562 704,00	0,00	0,00	300 000,00	
				po zmianach	43 650 999,49	39 381 745,49	24 904 932,23	15 330 501,59	9 574 430,64	1 418 662,00	11 976 311,00	887 352,26	0,00	194 488,00	4 269 254,00	3 969 254,00	323 951,00	0,00	300 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/56/2019

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 24 maja 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 332 712,00	151 910,00	1 484 622,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	392 502,00	0,00	392 502,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	392 502,00	0,00	392 502,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu-pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego	392 502,00	0,00	392 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	225 464,00	0,00	225 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 464,00	0,00	225 464,00
			Modernizacja drogi gminnej i chodników, ul. Wiśniowa w Dzierzgoniu	38 000,00	0,00	38 000,00
			Modernizacja drogi gminnej, ul. Pogodna w Dzierzgoniu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę " Przebudowa drogi gminnej Litewki -Kuksy-Morany"	21 410,00	0,00	21 410,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę " Przebudowa drogi gminnej Minięta-Stanowo, na odcinku od drogi powiatowej Dzierzgoń-Mikołajki Pom. do drogi powiatowej Dzierzgoń-Olszówka	42 320,00	0,00	42 320,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę " Przebudowa ulic Krzywa i Żurawia w Dzierzgoniu"	93 734,00	0,00	93 734,00
	60017		Drogi wewnętrzne	714 746,00	151 910,00	866 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 746,00	151 910,00	866 656,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej (ułożenie płyt yomb) przy ulicy Traugutta w Dzierzgoniu	0,00	21 910,00	21 910,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Stanówko	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 14, w tym fundusz sołecki (21.247 zł)	39 000,00	0,00	39 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31, w tym fundusz sołecki (10.179 zł)	38 000,00	0,00	38 000,00

		Modernizacja drogi wewnętrznej w Sołectwie Tywęży, w tym fundusz sołecki (17.000 zł)	34 000,00	0,00	34 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowiny, w tym fundusz sołecki (22.867 zł) Gmina Dzierzgoń	268 746,00	0,00	268 746,00
		Przebudowa drogi w Nowinach i modernizacja drogi w Judytach wraz z infrastrukturą rekreacyjną	100 000,00	0,00	100 000,00
		Remont i budowa chodników przy ulicy Okrzei, w tym budżet obywatelski (130 000 zł)	0,00	130 000,00	130 000,00
		Utwardzenie drogi wewnętrznej do świetlicy wiejskiej w Miniętach, w tym fundusz sołecki (15.000 zł)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Utwardzenie drogi wewnętrznej w Bągarcie, w tym fundusz sołecki (12.000 zł)	25 000,00	0,00	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	470 135,00	290 400,00	760 535,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 621,00	290 400,00	678 021,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	290 400,00	613 400,00
		Budowa parkingów przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu	65 000,00	290 400,00	355 400,00
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w Centrum Miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja wjazdu oraz parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Dzierzgoniu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Remont schodów i chodników na Osiedlu Krasickiego w Dzierzgoniu	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej i koncepcji estetyzującej Miasto	38 000,00	0,00	38 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 621,00	0,00	64 621,00
		Wykup/ nieodpłatne przejęcia nieruchomości	64 621,00	0,00	64 621,00
	70095	Pozostała działalność	82 514,00	0,00	82 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 514,00	0,00	82 514,00
		Bezpieczne drogi do Sportu i Kultury w Jeziornie w ramach małych projektów pn. "Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019", w tym budżet obywatelski 15.877 zł	79 614,00	0,00	79 614,00
		Wykonanie projektów zagospodarowania terenu na realizację projektów "Poprawa jakości życia mieszkańców wsi" - gmina Dzierzgoń partnerem w projektach	2 900,00	0,00	2 900,00
758		Różne rozliczenia	204 808,00	0,00	204 808,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	204 808,00	0,00	204 808,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 808,00	0,00	204 808,00
		Rezerwa celowa na inwestycje	204 808,00	0,00	204 808,00
801		Oświata i wychowanie	11 000,00	80 000,00	91 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 000,00	80 000,00	91 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	80 000,00	91 000,00
		Modernizacja i wymiana nawierzchni wokół Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Krzywa	0,00	0,00	0,00

		Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 38A	0,00	80 000,00	80 000,00
		Wykonanie piłkochwytu na boisku przy Szkole Podstawowej w Bągarcie	11 000,00	0,00	11 000,00
852		Pomoc społeczna	316 260,00	0,00	316 260,00
	85295	Pozostała działalność	316 260,00	0,00	316 260,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 260,00	0,00	316 260,00
		Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w Dzierzgoniu, ul. Traugutta	316 260,00	0,00	316 260,00
855		Rodzina	158 124,00	0,00	158 124,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	158 124,00	0,00	158 124,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 124,00	0,00	158 124,00
		Budowa budynku klubu dziecięcego "Promyczek" w ramach Programu MALUCH+ 2019, ul. Spokojna w Dzierzgoniu	158 124,00	0,00	158 124,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 952,00	340 394,00	765 346,00
	90095	Pozostała działalność	424 952,00	340 394,00	765 346,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		Aport pieniężny ZGK i M Sp. o.o. w Dzierzgoniu - podwyższenie kapitału zakładowego spółki	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 001,00	40 394,00	141 395,00
		Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	13,00	40 394,00	40 407,00
		Wykonanie chodników na terenie rekreacyjno-sportowym w Stanowie, w tym budżet obywatelski (19.588 zł)	19 588,00	0,00	19 588,00
		Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Ankamatach, w tym fundusz sołecki (11.000 zł)	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Żuławce Sztumskiej, w tym fundusz sołecki (24.907 zł)	70 400,00	0,00	70 400,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 854,93	0,00	246 854,93
		Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	246 854,93	0,00	246 854,93
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 096,07	0,00	77 096,07
		Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	77 096,07	0,00	77 096,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 559,00	0,00	488 559,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 559,00	0,00	62 559,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 559,00	0,00	62 559,00
		Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń, w tym fundusz sołecki (25.559 zł)	25 559,00	0,00	25 559,00
		Remont dachu wraz z wymianą rynien w świetlicy wiejskiej w Prakwicach, w tym fundusz sołecki (15.556 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00

		Zakup i montaż pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Budziszu, w tym fundusz sołecki (5.000 zł)	17 000,00	0,00	17 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 000,00	0,00	96 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	0,00	96 000,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	0,00	96 000,00
92195		Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
		Dobudowanie pomieszczenia do Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Bruku	130 000,00	0,00	130 000,00
		Prace remontowo-konserwatorskie kompleksu zabytkowego przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu- odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem			3 406 550,00	862 704,00	4 269 254,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/56/2019
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 24 maja 2019 r.

PRZYCHODY BUDŻETU W 2019 R.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 591 442,52	501 323,10	2 092 765,62
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 389 518,00	0,00	2 389 518,00
		Razem: 3980960,5200	Razem: 501323,1000	Razem: 4482283,6200

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów budżetu gminy dokonano na kwotę 200 703 zł, w tym:

1. w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 187 723 zł na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 4824/2017 z dnia 28.08.2017 r. z POMERANIA INVALL sp. z o.o. w Gdyni w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działkach nr:

- 97/1, 95 obręb Bruk, gmina Dzierzgoń (1232,50 zł)
- 114, 158,159, 156,160 obręb Budzisz, gmina Dzierzgoń (108 290 zł)
- 9 obręb Chojty, gmina Dzierzgoń (58 650 zł)
- 607, 622 obręb Żuławka Sztumska, gmina Dzierzgoń (19 295 zł)
- 54 obręb Jasna, gmina Dzierzgoń (255 zł)

2. w dziale 801 "Wychowanie i oświata" o kwotę 3 000 zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 20371/2019 z dnia 25.03.2019 r. pomiędzy Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "STOCZNIA" z siedzibą w Warszawie a Szkołą Podstawową im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu w związku z pozyskaniem środków w ramach Programu "Decydujesz, pomagamy" z przeznaczeniem na zakup tabletek.

3. w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 9 980 zł na podstawie umowy nr WFOŚ/D/II-12.E/109/2018 z dnia 26.07.2018 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w związku z udzieloną dotacją na projekt pn. "Porady na odpady w Gminie Dzierzgoń" w ramach konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2018).

Zwiększenia wydatków bieżących budżetu gminy dokonano na kwotę 46 322,10 zł, w tym:

1. w dziale 801 " Oświata i wychowanie", rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 2 435 zł z przeznaczeniem na usługę deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bruku.

2. w dziale 801 " Oświata i wychowanie", rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 8 887,10 zł w związku z nieterminowym rozliczeniem dotacji przedszkolnej za rok 2018 r. - zwrot należności głównej (8 672,10 zł) oraz odsetek od nieterminowej wpłaty (215 zł) do Pomorskiego Urzędu Województwa.

3. w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie, konserwację sieci burzowej i studzienek.

Zwiększenia wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano na kwotę 652 704 zł, w tym:

1. w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" o kwotę 21 910 zł z przeznaczeniem na inwestycję „Modernizacja drogi wewnętrznej (ułożenie płyt yomb) przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu.

2. w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 290 400 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa parkingów przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu".

3. w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 340 394 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w gminie Dzierzgoń" (40 394 zł) oraz na wniesienie aportu pieniężnego do ZGKiM sp. z o.o. w Dzierzgoniu na podwyższenie kapitału zakładowego spółki (300 000 zł).

Dokonano przeniesienia z działu 758 "Różne rozliczenia", rozdziału 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" kwotę 130 000 zł- Budżet obywatelski na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Remont i budowa chodników przy ulicy Okrzei".

Dokonano przeniesienia z działu 801 "Oświata i wychowanie", rozdziału 80101 "Szkoły podstawowe", z wydatków bieżących remontowych kwotę 80 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 38A".

Dokonano przeniesienia pomiędzy działami:

- 801 "Oświata i wychowanie" i 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" kwotę 438 zł z dostosowaniem wydatków do potrzeb jednostki.
- 852 "Pomoc społeczna" i 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" kwotę 14 580 zł z dostosowaniem wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej (8 540 zł) oraz zwiększeniem udziału środków własnych (6 040 zł) w ramach projektu "Dzierzgońska Akademia Seniora"- rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 (Edycja 2019).

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun