

UCHWAŁA NR IX/87/2019
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU

z dnia 28 sierpnia 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. 506¹⁾) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwala 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 319 214 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 134 152 zł
- zwiększa dochody majątkowe o kwotę 185 062 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 44 183 532,86 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 41 454 937,86 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 728 595 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 418 421 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 246 917 zł
- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 171 504 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 46 048 571,49 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 40 388 309,49 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 660 262 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 1 865 038,63 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 638 000 i wolnymi środkami w kwocie 1 227 038,63 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 581 490,62 zł, w tym z tytułu zaciągniętego kredytu - 2 389 518 zł i wolnych środków - 2 191 972,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. § 7. ust. 3 otrzymuje brzmienie: Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości 381 759 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz. U. z 2019 r. poz. 1309)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/87/2019

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	887 027,00	0,00	19 152,00	906 179,00
			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	113 700,00	0,00	19 152,00	132 852,00
			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	28 400,00	0,00	9 756,00	38 156,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 396,00	3 396,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 903 670,00	0,00	115 000,00	2 018 670,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
bieżące razem:				41 320 785,86	0,00	134 152,00	41 454 937,86
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 045 413,00	-2 600,00	6 240,00	1 049 053,00
			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	1 045 413,00	-2 600,00	6 240,00	1 049 053,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 600,00	-2 600,00	6 240,00	6 240,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	2 688,00	2 688,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 688,00	2 688,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 688,00	2 688,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 708,00	-30 242,00	208 976,00	1 185 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 006 708,00	-30 242,00	208 976,00	1 185 442,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 242,00	-30 242,00	6 800,00	6 800,00
			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	30 242,00	-30 242,00	6 800,00	6 800,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	30 242,00	-30 242,00	6 800,00	6 800,00
	90095		Pozostała działalność	976 466,00	0,00	202 176,00	1 178 642,00
			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	976 466,00	0,00	202 176,00	1 178 642,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	976 466,00	0,00	202 176,00	1 178 642,00
majątkowe razem:				2 543 533,00	-32 842,00	217 904,00	2 728 595,00
			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	-30 242,00	208 976,00	1 185 442,00
Ogółem:				43 864 318,86	-32 842,00	352 056,00	44 183 532,86
			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	-30 242,00	208 976,00	1 745 164,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/87/2019

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2019 R.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 815 479,00	731 550,00	731 550,00	0,00	731 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 929,00	1 083 929,00	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	110 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 925 479,00	751 550,00	751 550,00	0,00	751 550,00	0,00	751 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 929,00	1 173 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 710 929,00	724 800,00	724 800,00	0,00	724 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 129,00	986 129,00	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	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 760 929,00	744 800,00	744 800,00	0,00	744 800,00	0,00	744 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 129,00	1 016 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	104 550,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00	97 800,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 550,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	4 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	4 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	4 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 309 949,00	3 280 578,00	3 031 948,00	2 370 700,00	661 248,00	0,00	238 380,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	29 371,00	29 371,00	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	39 665,00	39 665,00	39 665,00	0,00	39 665,00	0,00	39 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 349 614,00	3 320 243,00	3 071 613,00	2 370 700,00	700 913,00	0,00	700 913,00	0,00	238 380,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	29 371,00	29 371,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 854 774,00	2 825 403,00	2 816 403,00	2 207 000,00	609 403,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	29 371,00	29 371,00	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	39 665,00	39 665,00	39 665,00	0,00	39 665,00	0,00	39 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 894 439,00	2 865 068,00	2 856 068,00	2 207 000,00	649 068,00	0,00	649 068,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	29 371,00	29 371,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	535 924,00	520 313,00	520 313,00	0,00	520 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 611,00	15 611,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	615 924,00	520 313,00	520 313,00	0,00	520 313,00	0,00	520 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 611,00	95 611,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	535 924,00	520 313,00	520 313,00	0,00	520 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 611,00	15 611,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	615 924,00	520 313,00	520 313,00	0,00	520 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 611,00	95 611,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 078 542,10	13 586 369,10	13 475 089,10	10 810 831,00	2 664 258,10	0,00	111 280,00	0,00	0,00	0,00	492 173,00	492 173,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-108 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 496,00	-108 496,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 152,00	19 152,00	19 152,00	5 900,00	13 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 989 198,10	13 605 521,10	13 494 241,10	10 816 731,00	2 677 510,10	0,00	111 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 677,00	383 677,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 017 917,00	8 634 240,00	8 537 298,00	7 439 884,00	1 097 414,00	0,00	96 942,00	0,00	0,00	0,00	383 677,00	383 677,00	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	19 152,00	19 152,00	19 152,00	5 900,00	13 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 037 069,00	8 653 392,00	8 556 450,00	7 445 784,00	1 110 666,00	0,00	96 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 677,00	383 677,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 223 097,10	2 114 601,10	2 108 907,10	1 653 373,00	455 534,10	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	108 496,00	108 496,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-108 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 496,00	-108 496,00	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	2 114 601,10	2 114 601,10	2 108 907,10	1 653 373,00	455 534,10	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 529 112,00	2 755 555,00	2 755 555,00	50 598,00	2 704 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 557,00	473 557,00	302 918,00	0,00	300 000,00	
			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	236 100,00	126 100,00	126 100,00	0,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 765 212,00	2 881 655,00	2 881 655,00	50 598,00	2 831 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 557,00	583 557,00	302 918,00	0,00	300 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
			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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	187 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	126 100,00	126 100,00	126 100,00	0,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	731 100,00	731 100,00	731 100,00	0,00	731 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 416 866,00	1 248 016,00	93 384,00	0,00	93 384,00	1 147 662,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	168 850,00	168 850,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 448 866,00	1 280 016,00	93 384,00	0,00	93 384,00	1 179 662,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	168 850,00	168 850,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	45 630 150,49	40 141 392,49	25 467 115,23	15 239 401,19	10 227 714,04	1 418 662,00	12 173 775,00	887 352,26	0,00	194 488,00	5 488 758,00	5 188 758,00	302 918,00	0,00	300 000,00	
	zmniejszenie	-108 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 496,00	-108 496,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	526 917,00	246 917,00	214 917,00	5 900,00	209 017,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	46 048 571,49	40 388 309,49	25 682 032,23	15 245 301,19	10 436 731,04	1 450 662,00	12 173 775,00	887 352,26	0,00	194 488,00	5 660 262,00	5 360 262,00	302 918,00	0,00	300 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/87/2019

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 708,00	0,00	106 708,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	96 708,00	0,00	96 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 708,00	0,00	96 708,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowiny, w tym fundusz sołecki (22.867 zł) Gmina Dzierzgoń	96 708,00	0,00	96 708,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Bezpieczne drogi do Sportu i Kultury w Jeziornie w ramach małych projektów pn. "Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019", w tym budżet obywatelski 15.877 zł	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 620 706,00	0,00	1 620 706,00
	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	241 491,00	0,00	241 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 491,00	0,00	241 491,00
			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"	37 437,00	0,00	37 437,00
			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	986 713,00	0,00	986 713,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 713,00	0,00	986 713,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej (ułożenie płyt yomb) przy ulicy Traugutta w Dzierzgoniu	21 910,00	0,00	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	58 634,00	0,00	58 634,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 14, w tym fundusz sołecki (21.247 zł)	46 219,00	0,00	46 219,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31, w tym fundusz sołecki (10.179 zł)	45 976,00	0,00	45 976,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Solectwie 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	312 815,00	0,00	312 815,00
		Przebudowa drogi w Nowinach i modernizacja drogi w Judytach wraz z infrastrukturą rekreacyjną	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej (ułożenie chodnika z płyt drogowych- II etap) w miejscowości Bągart	13 038,00	0,00	13 038,00
		Remont i budowa chodników przy ulicy Okrzei, w tym budżet obywatelski (130 000 zł)	164 121,00	0,00	164 121,00
		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 Bągarciu, w tym fundusz sołecki (12.000 zł)	25 000,00	0,00	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 083 929,00	90 000,00	1 173 929,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	986 129,00	30 000,00	1 016 129,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 258,00	30 000,00	708 258,00
		Budowa parkingów przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu	355 400,00	0,00	355 400,00
		Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w Centrum Miasta	63 567,00	0,00	63 567,00
		Modernizacja wjazdu oraz parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Dzierzgoniu	116 291,00	0,00	116 291,00
		Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Westerplatte 44 w Dzierzgoniu- udział gminy części wspólnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		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
		Wykonanie ogrodzeń gminnych placów zabaw- ul. Wojska Polskiego, Plac Kościuszki, Jeziorno	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wykonanie zagospodarowania i utwardzenia terenu (położenie chodnika) przy ul. Żurawiej w Dzierzgoniu	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 871,00	0,00	307 871,00
		Wykup/ nieodpłatne przejęcia nieruchomości	64 621,00	0,00	64 621,00
		Zakup lokali mieszkalnych	243 250,00	0,00	243 250,00

70095		Pozostała działalność	97 800,00	60 000,00	157 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	60 000,00	157 800,00
		Bezpieczne drogi do Sportu i Kultury w Jeziornie w ramach małych projektów pn. " Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019", w tym budżet obywatelski 15.877 zł	94 900,00	0,00	94 900,00
		Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierzgoniu (wykonanie dokumentacji projektowej)	0,00	60 000,00	60 000,00
		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
750		Administracja publiczna	29 371,00	0,00	29 371,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 371,00	0,00	29 371,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 371,00	0,00	29 371,00
		Zakup oraz montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu	29 371,00	0,00	29 371,00
758		Różne rozliczenia	15 611,00	80 000,00	95 611,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 611,00	80 000,00	95 611,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 611,00	80 000,00	95 611,00
		Rezerwa celowa na inwestycje	15 611,00	80 000,00	95 611,00
801		Oświata i wychowanie	492 173,00	- 108 496,00	383 677,00
	80101	Szkoły podstawowe	383 677,00	0,00	383 677,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 677,00	0,00	383 677,00
		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	372 677,00	0,00	372 677,00
		Wykonanie piłkochwytu na boisku przy Szkole Podstawowej w Bągarcie	11 000,00	0,00	11 000,00
	80104	Przedszkola	108 496,00	- 108 496,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 496,00	- 108 496,00	0,00
		Adaptacja budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu- wymogi przeciwpożarowe	108 496,00	- 108 496,00	0,00
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	881 593,00	0,00	881 593,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa budynku klubu dziecięcego " Promyczek" w ramach Programu MALUCH+ 2019, ul. Spokojna w Dzierzgoniu	0,00	0,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	881 593,00	0,00	881 593,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 593,00	0,00	881 593,00
		Budowa budynku klubu dziecięcego " Promyczek" w ramach Programu MALUCH+ 2019, ul. Spokojna w Dzierzgoniu	881 593,00	0,00	881 593,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 557,00	110 000,00	883 557,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	110 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
		Remont i budowa fragmentów kanalizacji deszczowej w Dzierzgoniu	0,00	35 000,00	35 000,00
		Wykonanie sieci odwodnieniowej z terenu Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 38A	0,00	75 000,00	75 000,00
	90095	Pozostała działalność	773 557,00	0,00	773 557,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Aport pieniężny ZGK i M Sp. o.o. w Dzierzgoniu - podwyższenie kapitału zakładowego spółki	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 639,00	0,00	170 639,00
		Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	66 440,00	0,00	66 440,00
		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)	73 611,00	0,00	73 611,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 821,93	0,00	244 821,93
		Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	244 821,93	0,00	244 821,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 096,07	0,00	58 096,07
		Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	58 096,07	0,00	58 096,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 850,00	0,00	168 850,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 555,00	0,00	143 555,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 555,00	0,00	143 555,00
		Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń, w tym fundusz sołecki (25.559 zł)	105 263,00	0,00	105 263,00
		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 Budziszcu, w tym fundusz sołecki (5.000 zł)	18 292,00	0,00	18 292,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	25 295,00	0,00	25 295,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 295,00	0,00	25 295,00
		Prace remontowo-konserwatorskie kompleksu zabytkowego przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu- odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym	20 295,00	0,00	20 295,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń w zakresie sposobu użytkowania w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Bruku.	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem			5 488 758,00	171 504,00	5 660 262,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/87/2019
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 sierpnia 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	2 092 765,62	99 207,00	2 191 972,62
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 389 518,00	0,00	2 389 518,00
		Razem: 4482283,6200	Razem: 99207,0000	Razem: 4581490,6200

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu gminy dokonano na kwotę 134 152 zł, w tym:

1. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 19 152 zł w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu najmu i dzierżaw, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z otrzymania darowizny z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu na wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych i monitora projekcyjnego.
2. w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 115 000 zł na podstawie zawartej umowy darowizny z dnia 04.03.2019 r. pomiędzy InGreen Wind Servives Poland Sp. z o. o. w Gdańsku z przeznaczeniem na sfinansowanie infrastruktury w gminie Dzierzgoń na konserwację i wymianę akumulatorów w lampach hybrydowych zlokalizowanych na terenie Gminy Dzierzgoń.

Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu gminy dokonano na kwotę 208 504 zł, w tym:

1. w dziale 700 " Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 3 640 zł stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna).
2. w dziale 750 " Administracja publiczna" o kwotę 2 688 zł stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu i samochodu pożarniczego).
3. w dziale 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 202 176 zł wpływ środków unijnych - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przywrócenie i ochrona bioróżnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń"-zaliczka.

Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 23 442 zł do faktycznego wykonania - rozliczenie projektu pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Miniętach Gmina Dzierzgoń - zakup wyposażenia".

Zwiększenia wydatków bieżących budżetu gminy dokonano na kwotę 227 765 zł, w tym:

1. w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70005" Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 20 000 zł na wykonanie malowania podbitki oraz konstrukcji stalowej dachu sceny na Wzgórzu Zamkowym w Dzierzgoniu oraz na remonty i utrzymanie mienia gminnego.
2. w dziale 710 " Działalność usługowa", rozdziale 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentów planistycznych-studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
3. w dziale 750 " Administracja publiczna", rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 39 665 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług doradczych w zakresie budowania strategii i taktyki współpracy z inwestorami oraz wizerunku gminy (27 500 zł) oraz na zwrot kosztów (12 165 zł) zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 16 lipca 2019 r. (sygn. akt: KIO 1165/19)- dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. Dowóz i odwóz uczniów z przedszkola, szkół podstawowych na terenie Gminy Dzierzgoń w roku szkolnym 2019/2020 oraz dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku w roku szkolnym 2019/2020.
4. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenia ulic, placów i dróg” o kwotę 126 100 zł z przeznaczeniem na konserwację i wymianę akumulatorów w lampach hybrydowych zlokalizowanych na terenie Gminy Dzierzgoń. Łączna wartość zadania 340 100 zł, w tym z darowizny 115 000 zł, środki własne 225 100 zł.
5. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w dziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 32 000 zł z przeznaczeniem zwiększenie dotacji podmiotowej

Dzierzgońskiemu Ośrodkowi Kultury.

Zwiększenia wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano na kwotę 200 000 zł, w tym:

1. w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzeń gminnych placów zabaw.
2. w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", w rozdziale 70095 " Pozostała działalność" o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierzgoniu.
3. w dziale 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w rozdziale 90001 " Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 110 000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: remont i budowa fragmentów kanalizacji deszczowej w Dzierzgoniu (35 000 zł) oraz wykonanie sieci odwodnieniowej z terenu Szkoły podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 38A (75 000 zł).

Zrezygnowano z zadania inwestycyjnego Adaptacja budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu -wymogi przeciwpożarowe ze względu na brak możliwości wykonania w roku bieżącym.

Zwiększono rezerwę celową na inwestycje o kwotę 80 000 zł.

Dokonano aktualizacji planu wydatków majątkowych do realizacji w 2019 roku.

Przychody w kwocie 99 207 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun