

UCHWAŁA NR VI/45/2019
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU

z dnia 28 marca 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ¹⁾) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ²⁾) 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 991 813 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 991 813 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 40 459 615,73 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 39 099 207,73 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 360 408 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 991 813 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 526 724 zł
- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 465 089 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 41 724 124,26 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 38 545 433,26 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 3 178 691 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 przychody budżetu w łącznej kwocie 3 980 960,52 zł, w tym z tytułu zaciągniętego kredytu -2 389 518 zł i wolnych środków - 1 591 442,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 716 451,99 zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2019 roku na:

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę | - | 1 751 518 zł |
| 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | - | 1 500 000 zł |
| 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie- | | 638 000 zł |

§ 3. W § 5. ust. 1 określającym dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, załącznik nr 6 zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432; ; Dz.U. z 2018 r., poz. 2500)

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz. U. z 2018 r., poz. 1366; Dz. U. z 2018r., poz. 1669; Dz. U. z 2018 r., poz.1693; Dz. U. z 2018 r., poz.2354; Dz. U. z 2018 r., poz.2500; Dz.U. z 2019 r., poz. 303; Dz.U. z 2019 r., poz. 326)

§ 4. W § 7. dodaje się ust. 6 o brzmieniu: "Tworzy się rezerwę celową na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 377 639 zł".

§ 5. § 8. pkt 1 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Dzierzgonia do zaciągania kredytów 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 do wysokości 1 751 518 zł
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 638 000 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Świder

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/45/2019

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 28 marca 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							
758			Różne rozliczenia	12 166 540,00	0,00	991 813,00	13 158 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 741 718,00	0,00	991 813,00	6 733 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 741 718,00	0,00	991 813,00	6 733 531,00
bieżące razem:				38 107 394,73	0,00	991 813,00	39 099 207,73
			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:				1 360 408,00	0,00	0,00	1 360 408,00
			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:				39 467 802,73	0,00	991 813,00	40 459 615,73
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/45/2019

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 28 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
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	1 472 502,00	410 036,00	410 036,00	0,00	410 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 466,00	1 062 466,00	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	268 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 746,00	268 746,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 741 248,00	410 036,00	410 036,00	0,00	410 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 212,00	1 331 212,00	0,00	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	619 036,00	173 036,00	173 036,00	0,00	173 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	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			
				zwiększenie	268 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 746,00	268 746,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	927 121,00	601 600,00	601 600,00	0,00	601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 521,00	325 521,00	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	144 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 614,00	144 614,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	924 221,00	601 600,00	601 600,00	0,00	601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 621,00	322 621,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	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			
				zwiększenie	79 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 614,00	79 614,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	82 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 514,00	82 514,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	643 899,00	390 661,00	390 661,00	0,00	390 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 238,00	253 238,00	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	342 174,00	342 174,00	342 174,00	0,00	342 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	986 073,00	732 835,00	732 835,00	0,00	732 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 238,00	253 238,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	643 899,00	390 661,00	390 661,00	0,00	390 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 238,00	253 238,00	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	342 174,00	342 174,00	342 174,00	0,00	342 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	986 073,00	732 835,00	732 835,00	0,00	732 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 238,00	253 238,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 479 151,00	13 468 151,00	13 354 671,00	10 933 033,00	2 421 638,00	0,00	113 480,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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			
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 559 151,00	13 548 151,00	13 434 671,00	10 933 033,00	2 501 638,00	0,00	113 480,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 627 775,00	8 616 775,00	8 517 633,00	7 541 800,00	975 833,00	0,00	99 142,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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			
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 707 775,00	8 696 775,00	8 597 633,00	7 541 800,00	1 055 833,00	0,00	99 142,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 298 556,00	3 238 556,00	1 434 412,00	792 706,00	641 706,00	0,00	1 804 144,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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			
				zwiększenie	111 691,00	99 550,00	88 926,00	4 800,00	84 126,00	0,00	10 624,00	0,00	0,00	0,00	12 141,00	12 141,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 410 247,00	3 338 106,00	1 523 338,00	797 506,00	725 832,00	0,00	1 814 768,00	0,00	0,00	0,00	72 141,00	72 141,00	0,00	0,00	0,00			

85295		Pozostała działalność	przed zmianą	118 021,00	58 021,00	57 701,00	31 005,00	26 696,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
			zwiększenie	111 691,00	99 550,00	88 926,00	4 800,00	84 126,00	0,00	10 624,00	0,00	0,00	0,00	12 141,00	12 141,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 712,00	157 571,00	146 627,00	35 805,00	110 822,00	0,00	10 944,00	0,00	0,00	0,00	72 141,00	72 141,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 771 373,00	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	362 818,00	362 818,00	302 918,00	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	39 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 588,00	39 588,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 810 961,00	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	402 406,00	402 406,00	302 918,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	460 231,00	97 413,00	97 413,00	0,00	97 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 818,00	362 818,00	302 918,00	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	39 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 588,00	39 588,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	499 819,00	97 413,00	97 413,00	0,00	97 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 406,00	402 406,00	302 918,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 722 951,00	1 234 392,00	84 760,00	0,00	84 760,00	1 142 662,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	488 559,00	488 559,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	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
			po zmianach	1 727 951,00	1 239 392,00	84 760,00	0,00	84 760,00	1 147 662,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	488 559,00	488 559,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	144 319,00	81 760,00	81 760,00	0,00	81 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 559,00	62 559,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	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
			po zmianach	149 319,00	86 760,00	81 760,00	0,00	81 760,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 559,00	62 559,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	40 732 311,26	38 018 709,26	23 768 529,00	15 281 461,00	8 487 068,00	1 413 662,00	11 754 678,00	887 352,26	0,00	194 488,00	2 713 602,00	2 713 602,00	302 918,00	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	991 813,00	526 724,00	511 100,00	4 800,00	506 300,00	5 000,00	10 624,00	0,00	0,00	0,00	465 089,00	465 089,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 724 124,26	38 545 433,26	24 279 629,00	15 286 261,00	8 993 368,00	1 418 662,00	11 765 302,00	887 352,26	0,00	194 488,00	3 178 691,00	3 178 691,00	302 918,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/45/2019

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 28 marca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 062 466,00	268 746,00	1 331 212,00
	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	223 964,00	0,00	223 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 964,00	0,00	223 964,00
			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"	20 910,00	0,00	20 910,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę " Przebudowa drogi gminnej Minięta-Stanowo, na odcinku od drogi powiatowej Dzierzgoń-Mikołajki Pom. do drogi powiatowej Dzierzgoń-Olszówka	41 820,00	0,00	41 820,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę " Przebudowa ulic Krzywa i Żurawia w Dzierzgoniu"	93 234,00	0,00	93 234,00
	60017		Drogi wewnętrzne	446 000,00	268 746,00	714 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	268 746,00	714 746,00
			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, Gmina Dzierzgoń	0,00	268 746,00	268 746,00

			Przebudowa drogi w Nowinach, w tym fundusz sołecki (22.867 zł) i modernizacja drogi w Judytach wraz z infrastrukturą rekreacyjną	100 000,00	0,00	100 000,00
			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	325 521,00	144 614,00	470 135,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 621,00	65 000,00	387 621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	65 000,00	323 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu	0,00	65 000,00	65 000,00
			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	2 900,00	79 614,00	82 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900,00	79 614,00	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	0,00	79 614,00	79 614,00
			Wykonanie projektów zagospodarowania terenu na realizację projektów " Poprawa jakości życia mieszkańców wsi" - gmina Dzierżgoń partnerem w projektach	2 900,00	0,00	2 900,00
758			Różne rozliczenia	253 238,00	0,00	253 238,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	253 238,00	0,00	253 238,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 238,00	0,00	253 238,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	253 238,00	0,00	253 238,00
801			Oświata i wychowanie	11 000,00	0,00	11 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Modernizacja i wymiana nawierzchni wokół Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Krzywa	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie piłkochwyty na boisku przy Szkole Podstawowej w Bągarcie	11 000,00	0,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00	12 141,00	72 141,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	12 141,00	72 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	12 141,00	72 141,00

			Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w Dzierzgoniu, ul. Traugutta	60 000,00	12 141,00	72 141,00
855			Rodzina	150 000,00	0,00	150 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Adaptacja i modernizacja budynku przedszkola na utworzenie oddziału żłobkowego w ramach Programu MALUCH+	150 000,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 818,00	39 588,00	402 406,00
	90095		Pozostała działalność	362 818,00	39 588,00	402 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 900,00	39 588,00	99 488,00
			Wykonanie chodników na terenie rekreacyjno-sportowym w Stanowie, w tym budżet obywatelski (19.588 zł)	0,00	19 588,00	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)	48 900,00	20 000,00	68 900,00
		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	56 063,07	0,00	56 063,07
			Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	56 063,07	0,00	56 063,07
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			2 713 602,00	465 089,00	3 178 691,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/45/2019
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 28 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 980 960,52
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 591 442,52
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 389 518,00
Rozchody ogółem:			2 716 451,99
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	964 933,99
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 751 518,00

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	392 502	--
	60014	Drogi publiczne powiatowe – dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	392 502	--
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000	--
	85158	Izby Wytrzeźwień – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	--
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000	--
	85395	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	6 000	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	121 000	1 122 662
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	5 000	--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury	--	910 000
	92116	Biblioteki – dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej	--	212 662
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000 96 000	-- --
926		KULTURA FIZYCZNA	250 000	--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000	--
OGÓŁEM, w tym:			784 502	1 122 662

1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych- 1 530 164 zł 2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych- 377 000 zł 3. dotacje celowe – 784 502 zł 4. dotacje podmiotowe – 1 122 662 zł		
--	--	--

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów budżetu gminy dokonano w dziale 758 "Różne rozliczenia" o kwotę 991 813 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019r. z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 r., zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększenia wydatków bieżących budżetu gminy dokonano na kwotę 562 189 zł, w tym:

1. w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdziale 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" o kwotę 377 639 zł z przeznaczeniem na rezerwę celową na wynagrodzenia i składki od nich naliczne dla nauczycieli jednostek oświatowych i pracowników Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu.

2. w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego.

3. w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85295 "Pozostała Działalność" o kwotę 90 550 zł z przeznaczeniem na:

- zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior +" w części budynku poklasztornego przy ul. Krzywej w Dzierzgoniu (66 552 zł). Realizacja zadania zleconego na 2019 rok w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020. Całkowity budżet projektu 110 904 zł, w tym dofinansowanie 44 352 zł,

- działalność stacji socjalnej, punktu wydawania żywności oraz realizowaniem dodatkowych zadań w ramach pozostałej działalności (13 834 zł),

- wypłatę dla bezrobotnych świadczeń z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych (10 624 zł),

- realizację zadania publicznego "Dzierzgońska Akademia Seniora" w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - Edycja 2019. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich, partnerem w projekcie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu. Realizacja Projektu od 01.05.2019-31.12.2019 r. Wkład finansowy partnera 8 540 zł.

4. w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdziale 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury.

Zwiększenia wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano na kwotę 465 089 zł, w tym:

1. w dziale "Transport i łączność", rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" o kwotę 268 746 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowiny, Gmina Dzierzgoń. Łączna wartość zadania 388 746 zł (wkład własny 268 746 zł, dofinansowanie z budżetu Województwa Pomorskiego z Funduszu Rolnego 120 000 zł).

2. w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 65 000 zł z przeznaczeniem na budowę parkingu przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu,

3. w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70095 "Pozostała działalność" o kwotę 79 614 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Bezpieczne drogi do Sportu i Kultury w ramach małych projektów pn. " Aktywne sołectwo Pomorskie 2019 ". Łączna wartość projektu 89 614 zł (dofinansowanie pomoc finansowa z Województwa Pomorskiego 10 000 zł, budżet obywatelski 15 877 zł , budżet gminy 63 737 zł),

4. w dziale 852 "Pomoc społeczna" w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 12 141 zł z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w Dzierzgoniu, ul. Traugutta.

Łączna wartość zadania 360 605,01 zł (dofinansowanie 288 464,01 zł, środki własne gminy 72 141 zł),

5. w dziale 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w rozdziale " Pozostała działalność" o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. " Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Żuławce Sztumskiej,

6. w dziale 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w rozdziale " Pozostała działalność" o kwotę 19 588 zł z przeznaczeniem na wykonanie chodników na terenie rekreacyjno-sportowym w Stanowie w ramach budżetu obywatelskiego.

Dokonano przeniesienia z działu 758 " Różne rozliczenia", rozdziału " Rezerwy ogólne i celowe" kwotę 35 465 zł - Budżet obywatelski na nowe zadania inwestycyjne : Bezpieczne drogi do Sportu i Kultury w Jeziornie w ramach małych projektów pn. " Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019 (700,70095,6050 - 15 877 zł) i wykonanie chodników na terenie rekreacyjno-sportowym w Stanowie (900,90095,6050- 19 588 zł).

Dokonano aktualizacji planu wydatków majątkowych do realizacji w 2019 roku.

Przychody w kwocie 964 933,99 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 Dzierżonia

Jolanta Szewczun