

**UCHWAŁA NR VIII/72/2019
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 26 czerwca 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) 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 1 536 740 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 700 323 zł
- zwiększa dochody majątkowe o kwotę 836 417 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 43 529 315,86 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 40 985 782,86 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 543 533 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 536 740 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 276 995 zł
- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 1 259 745 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 45 295 147,49 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 39 658 148,49 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 636 999 zł

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

§ 2. § 5. ust. 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 482 800 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 540 098 zł.

§ 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 VIII/72/2019

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 26 czerwca 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							
855			Rodzina	10 231 543,00	0,00	389 323,00	10 620 866,00
			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
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	0,00	389 323,00	389 323,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	389 323,00	389 323,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 592 670,00	0,00	311 000,00	1 903 670,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 171 800,00	0,00	311 000,00	1 482 800,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 171 800,00	0,00	311 000,00	1 482 800,00
bieżące razem:				40 285 459,86	0,00	700 323,00	40 985 782,86
			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	288 700,00	0,00	756 713,00	1 045 413,00

			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	288 700,00	0,00	756 713,00	1 045 413,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 000,00	0,00	756 713,00	1 041 713,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	79 704,00	79 704,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	79 704,00	79 704,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	79 704,00	79 704,00
majątkowe razem:				1 707 116,00	0,00	836 417,00	2 543 533,00
			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:				41 992 575,86	0,00	1 536 740,00	43 529 315,86
			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 VIII/72/2019

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 26 czerwca 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 964 323,00	455 036,00	455 036,00	0,00	455 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 287,00	1 509 287,00	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	32 559,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 559,00	17 559,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 996 882,00	470 036,00	470 036,00	0,00	470 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 846,00	1 526 846,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 064 357,00	173 036,00	173 036,00	0,00	173 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 321,00	891 321,00	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	17 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 559,00	17 559,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 081 916,00	173 036,00	173 036,00	0,00	173 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 880,00	908 880,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 390 621,00	614 800,00	614 800,00	0,00	614 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 821,00	775 821,00	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	395 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 785 621,00	674 800,00	674 800,00	0,00	674 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 821,00	1 110 821,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 292 821,00	614 800,00	614 800,00	0,00	614 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 021,00	678 021,00	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	395 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 687 821,00	674 800,00	674 800,00	0,00	674 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 021,00	1 013 021,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 399 778,00	3 399 778,00	3 151 148,00	2 370 700,00	780 448,00	0,00	238 380,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 299 778,00	3 279 778,00	3 031 148,00	2 370 700,00	660 448,00	0,00	238 380,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 945 403,00	2 945 403,00	2 936 403,00	2 207 000,00	729 403,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 845 403,00	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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 585 435,10	13 494 435,10	13 380 955,10	10 875 149,00	2 505 806,10	0,00	113 480,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	401 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 173,00	401 173,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 986 608,10	13 494 435,10	13 380 955,10	10 875 149,00	2 505 806,10	0,00	113 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 173,00	492 173,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 709 222,00	8 618 222,00	8 519 080,00	7 477 184,00	1 041 896,00	0,00	99 142,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	247 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 173,00	247 173,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	8 956 395,00	8 618 222,00	8 519 080,00	7 477 184,00	1 041 896,00	0,00	99 142,00	0,00	0,00	0,00	338 173,00	338 173,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 089 601,10	2 089 601,10	2 083 907,10	1 653 373,00	430 534,10	0,00	5 694,00	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	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 243 601,10	2 089 601,10	2 083 907,10	1 653 373,00	430 534,10	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				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	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 760 652,00	3 444 392,00	1 627 875,00	802 826,00	825 049,00	0,00	1 816 517,00	0,00	0,00	0,00	316 260,00	316 260,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	573 943,00	257 683,00	247 059,00	31 005,00	216 054,00	0,00	10 624,00	0,00	0,00	0,00	316 260,00	316 260,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	10 601 656,00	10 443 532,00	932 817,00	599 935,00	332 882,00	0,00	9 510 715,00	0,00	0,00	0,00	158 124,00	158 124,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-158 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 124,00	-158 124,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	972 438,00	7 300,00	7 300,00	2 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 138,00	965 138,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 415 970,00	10 450 832,00	940 117,00	601 935,00	338 182,00	0,00	9 510 715,00	0,00	0,00	0,00	965 138,00	965 138,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie	przed zmianą	158 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 124,00	158 124,00	0,00	0,00	0,00
			złobków	zmniejszenie	-158 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 124,00	-158 124,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			klubów dziecięcych	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	972 438,00	7 300,00	7 300,00	2 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 138,00	965 138,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	972 438,00	7 300,00	7 300,00	2 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 138,00	965 138,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i	przed zmianą	3 211 890,00	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	768 335,00	468 335,00	323 951,00	0,00	300 000,00
			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	0,00	0,00
				zwiększenie	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 523 890,00	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	768 335,00	468 335,00	323 951,00	0,00	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 229 098,00	1 229 098,00	1 229 098,00	50 598,00	1 178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			komunalnymi	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	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 540 098,00	1 540 098,00	1 540 098,00	50 598,00	1 489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	848 748,00	80 413,00	80 413,00	0,00	80 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 335,00	468 335,00	323 951,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	849 748,00	81 413,00	81 413,00	0,00	81 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 335,00	468 335,00	323 951,00	0,00	300 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa	przed zmianą	1 738 867,00	1 249 016,00	94 384,00	0,00	94 384,00	1 147 662,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	489 851,00	489 851,00	0,00	0,00	0,00
			narodowego	zmniejszenie	-401 705,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 705,00	-400 705,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 704,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	168 850,00	168 850,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie	przed zmianą	160 235,00	96 384,00	91 384,00	0,00	91 384,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 851,00	63 851,00	0,00	0,00	0,00
			kultury	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 704,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 939,00	95 384,00	90 384,00	0,00	90 384,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 555,00	143 555,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad	przed zmianą	116 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
			zabytkami	zmniejszenie	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	339 970,00	9 970,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-304 705,00	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	0,00	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	35 265,00	9 970,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	25 295,00	25 295,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 758 407,49	39 381 153,49	24 900 040,23	15 267 843,19	9 632 197,04	1 418 662,00	11 980 611,00	887 352,26	0,00	194 488,00	4 377 254,00	4 077 254,00	323 951,00
				zmniejszenie	-679 829,00	-121 000,00	-121 000,00	0,00	-121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558 829,00	-558 829,00	0,00
				zwiększenie	2 216 569,00	397 995,00	397 995,00	2 000,00	395 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 574,00	1 818 574,00	0,00
				po zmianach	45 295 147,49	39 658 148,49	25 177 035,23	15 269 843,19	9 907 192,04	1 418 662,00	11 980 611,00	887 352,26	0,00	194 488,00	5 636 999,00	5 336 999,00	323 951,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/72/2019

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 26 czerwca 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	1 509 287,00	17 559,00	1 526 846,00
	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	891 321,00	17 559,00	908 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 321,00	17 559,00	908 880,00
		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	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	293 411,00	17 559,00	310 970,00
		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)	130 000,00	0,00	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	775 821,00	335 000,00	1 110 821,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 021,00	335 000,00	1 013 021,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 400,00	35 000,00	648 400,00
		Budowa parkingów przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu	355 400,00	0,00	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
		Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Westerplatte 44 w Dzierzgoniu- udział gminy części wspólnej	0,00	15 000,00	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 zagospodarowania i utwardzenia terenu (położenie chodnika) przy ul. Żurawiej w Dzierzgoniu	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 621,00	300 000,00	364 621,00
		Wykup/ nieodpłatne przejęcia nieruchomości	64 621,00	0,00	64 621,00
		Zakup lokali mieszkalnych	0,00	300 000,00	300 000,00
	70095	Pozostała działalność	97 800,00	0,00	97 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	0,00	97 800,00

			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
			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	0,00	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup oraz montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	161 868,00	0,00	161 868,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	161 868,00	0,00	161 868,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 868,00	0,00	161 868,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	161 868,00	0,00	161 868,00
801			Oświata i wychowanie	91 000,00	401 173,00	492 173,00
	80101		Szkoły podstawowe	91 000,00	247 173,00	338 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	247 173,00	338 173,00
			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	80 000,00	247 173,00	327 173,00
			Wykonanie piłkochwytu na boisku przy Szkole Podstawowej w Bągarciu	11 000,00	0,00	11 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	154 000,00	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 000,00	154 000,00
			Adaptacja budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu- wymogi przeciwpożarowe	0,00	154 000,00	154 000,00
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	807 014,00	965 138,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	158 124,00	- 158 124,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 124,00	- 158 124,00	0,00
			Budowa budynku klubu dziecięcego "Promyczek" w ramach Programu MALUCH+ 2019, ul. Spokojna w Dzierzgoniu	158 124,00	- 158 124,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	965 138,00	965 138,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	965 138,00	965 138,00
			Budowa budynku klubu dziecięcego " Promyczek" w ramach Programu MALUCH+ 2019, ul. Spokojna w Dzierzgoniu	0,00	965 138,00	965 138,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 335,00	0,00	768 335,00
	90095		Pozostała działalność	768 335,00	0,00	768 335,00
		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	144 384,00	0,00	144 384,00
			Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	40 407,00	0,00	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)	73 389,00	0,00	73 389,00
		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	489 851,00	- 321 001,00	168 850,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 851,00	79 704,00	143 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 851,00	79 704,00	143 555,00
			Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń, w tym fundusz sołecki (25.559 zł)	25 559,00	79 704,00	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 Budziszu, w tym fundusz sołecki (5.000 zł)	18 292,00	0,00	18 292,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 000,00	- 96 000,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	- 96 000,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	- 96 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	330 000,00	- 304 705,00	25 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	- 304 705,00	25 295,00

		Prace remontowo-konserwatorskie kompleksu zabytkowego przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu- odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym	200 000,00	- 179 705,00	20 295,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń w zakresie sposobu użytkowania w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Bruku.	130 000,00	- 125 000,00	5 000,00
Razem			4 377 254,00	1 259 745,00	5 636 999,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu gminy dokonano na kwotę 756 713 zł w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w związku ze sprzedażą majątku gminnego obejmującego nieruchomości.

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu gminy dokonano na kwotę 700 323 zł, w tym:

1. w dziale 855 "Rodzina" o kwotę 389 323 zł na podstawie zawartej umowy nr 7/FB/M1a/FP/19 z dnia 12.06.2019 r. z Wojewodą Pomorskim w związku z udzieleniem dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Programie „Maluch+” 2019.
2. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 311 000 zł w związku z podjęciem Uchwały nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty - wzrost stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2019 r.

Zwiększenia wydatków bieżących budżetu gminy dokonano na kwotę 396 995 zł, w tym:

1. w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu gminnego na terenie Gminy Dzierzgoń.
2. w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na wzrost kosztów zarządu na Wspólnotach Mieszkaniowych, w których gmina jest właścicielem i stawki za administrowanie lokalami gminnymi (ZGK i M Sp.o. o. w Dzierzgoniu) oraz na remonty mieszkań komunalnych.
3. w rozdziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” o kwotę 3 695 zł z przeznaczeniem na dostawę mebli i elementów wyposażenia Dziennego Domu pobytu w ramach Programu Wieloletniego Senior +. Całkowity koszt wyposażenia pomieszczeń "Senior+", ul. Traugutta 13 w Dzierzgoniu wynosi 64 300 zł, w tym: dotacja Wojewody Pomorskiego 48 464 zł.
4. w dziale 855 "Rodzina" w rozdziale 85506 "Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych" o kwotę 5 300 zł z przeznaczeniem na badania i szkolenia pracowników oraz na promocję w związku z realizacją Programu „Maluch +” 2019 oraz o kwotę 2 000 zł - na funkcjonowanie nowych miejsc opieki.
5. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” o kwotę 311 000 zł z przeznaczeniem na usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dzierzgoń.

Zwiększenia wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano na kwotę 1 160 041 zł, w tym:

1. w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne" o kwotę 17 559 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowiny”. Łączna wartość zadania 407 678 zł, w tym dofinansowanie 96 708 zł,
2. w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 335 000 zł z przeznaczeniem na:
 - zadanie pn. „Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Westerplatte 44 w Dzierzgoniu- udział gminy części wspólnej” (15 000 zł),
 - zadanie pn. „Wykonanie zagospodarowania i utwardzenia terenu (położenie chodnika) przy ul. Żurawiej w Dzierzgoniu” (20 000 zł),

- zakup lokali mieszkalnych (300 000 zł)

3. w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 247 173 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. "Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 38A". Łączna wartość zadania 327 173 zł.

4. w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 154 000 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Adaptacja budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu-wymogi przeciwpożarowe”.

5. w dziale 855 "Rodzina" w rozdziale 85506 "Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych" o kwotę 807 014 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa budynku klubu dziecięcego "Promyczek" w ramach Programu MALUCH+ 2019, ul. Spokojna w Dzierzgoniu". Łączna wartość zadania 965 138 zł (dofinansowanie 387 323 zł, wkład własny 577 815 zł),

6. w dziale 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" dokonano rezygnacji bądź zmniejszenia planu w roku 2019 o kwotę 400 705 zł następujących zadań inwestycyjnych:

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń w zakresie użytkowania w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Bruku- po zmianie 5 000 zł,
- prace remontowo - konserwatorskie kompleksu zabytkowego przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu - odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym - po zmianie 20 295 zł,
- dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - po zmianie 0 zł. Realizacja planowanych przedsięwzięć ze względu na przedłużające się procedury formalne (Konserwator zabytków) nie ma szans na wykonanie w roku bieżącym.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 100 000 zł w dziale 750 " Administracja publiczna", rozdziale 75023 " Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z rezygnacją z remontu Urzędu w 2019 roku oraz dokonano przeniesienia kwoty 20 000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe - zadanie pn. "Zakup oraz montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu".

Dokonano przeniesienia pomiędzy działami: z 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego " do 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" kwotę 1 000 zł z związku z realizacją funduszu sołeckiego Bruk.

W związku zawartą umową nr TI.272.88.2018 z dnia 27.12.2018 r. na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, w gminie Dzierżgoń” wprowadzono w dochody i wydatki budżetu gminy kwotę 79 704 zł z uwagi na nierealizowanie zadania do dnia 30.06.2019 r., które było objęte w Uchwale nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun