

**UCHWAŁA NR V/36/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU**

z dnia 14 lutego 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.<sup>1)</sup>) 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. <sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 306 709,53 zł, w tym:

- zmniejsza dochody bieżące o kwotę 306 709,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 39 406 897,73 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości 38 046 489,73 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 360 408 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 319 799 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 298 835 zł
- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 20 964 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 40 671 406,26 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 37 957 804,26 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2 713 602 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 1 264 508,53 zł , który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie 638 000 i wolnymi środkami w kwocie 626 508,53 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 980 960,53 zł, w tym z tytułu zaciągniętego kredytu -3 354 452 zł i wolnych środków - 626 508,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 3. § 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 2 716 452 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 638 000 zł

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.

---

<sup>1)</sup>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)

<sup>2)</sup>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)

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Ryszard Świder**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/36/2019  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 14 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	123 605,00	-4 203,27	0,00	119 401,73
			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	10 250,00	-4 203,27	0,00	6 046,73
	75095		Pozostała działalność	10 250,00	-4 203,27	0,00	6 046,73
			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	10 250,00	-4 203,27	0,00	6 046,73
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 250,00	-4 203,27	0,00	6 046,73
801			Oświata i wychowanie	765 578,00	0,00	19 500,00	785 078,00
			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	91 200,00	0,00	19 500,00	110 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	19 500,00	79 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	870 132,26	-322 356,26	0,00	547 776,00
			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	870 132,26	-322 356,26	0,00	547 776,00
	85395		Pozostała działalność	870 132,26	-322 356,26	0,00	547 776,00
			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	870 132,26	-322 356,26	0,00	547 776,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 854,25	-276 396,96	0,00	164 457,29

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 198,01	-45 959,30	0,00	19 238,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 900,00	0,00	350,00	6 250,00
		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	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
	92195	Pozostała działalność	5 900,00	0,00	350,00	6 250,00
		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	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	350,00	350,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>38 353 199,26</b>	<b>-326 559,53</b>	<b>19 850,00</b>	<b>38 046 489,73</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	886 282,26	-326 559,53	0,00	559 722,73
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 360 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 408,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 006 708,00	0,00	0,00	1 006 708,00
<b>Ogółem:</b>			<b>39 713 607,26</b>	<b>-326 559,53</b>	<b>19 850,00</b>	<b>39 406 897,73</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 892 990,26	-326 559,53	0,00	1 566 430,73

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/36/2019

## Rady Miejskiej w Dzierzgoniu

z dnia 14 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 376 538,00	410 036,00	410 036,00	0,00	410 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 502,00	966 502,00	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	95 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 964,00	95 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	1 062 466,00	1 062 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	365 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 964,00	95 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 964,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 964,00	223 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 191 793,00	3 191 793,00	2 943 163,00	2 367 700,00	575 463,00	0,00	238 380,00	10 250,00	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	203 985,00	203 985,00	203 985,00	0,00	203 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 395 778,00	3 395 778,00	3 147 148,00	2 367 700,00	779 448,00	0,00	238 380,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 741 600,00	2 741 600,00	2 732 600,00	2 207 000,00	525 600,00	0,00	9 000,00	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	203 985,00	203 985,00	203 985,00	0,00	203 985,00	0,00	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	2 945 585,00	2 945 585,00	2 936 585,00	2 207 000,00	729 585,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 459 651,00	13 373 651,00	13 260 171,00	10 933 033,00	2 327 138,00	0,00	113 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 608 275,00	8 522 275,00	8 423 133,00	7 541 800,00	881 333,00	0,00	99 142,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 627 775,00	8 616 775,00	8 517 633,00	7 541 800,00	975 833,00	0,00	99 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 333 812,00	3 273 812,00	1 430 268,00	788 362,00	641 906,00	0,00	1 843 544,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 344,00	4 344,00	4 344,00	4 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 338 156,00	3 278 156,00	1 434 612,00	792 706,00	641 906,00	0,00	1 843 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	159 951,00	159 951,00	158 626,00	147 357,00	11 269,00	0,00	1 325,00	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	4 344,00	4 344,00	4 344,00	4 344,00	0,00	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	164 295,00	164 295,00	162 970,00	151 701,00	11 269,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	921 416,26	921 416,26	44 784,00	31 276,00	13 508,00	6 000,00	500,00	870 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 344,00	-4 344,00	-4 344,00	-4 344,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	917 072,26	917 072,26	40 440,00	26 932,00	13 508,00	6 000,00	500,00	870 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	921 416,26	921 416,26	44 784,00	31 276,00	13 508,00	6 000,00	500,00	870 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 344,00	-4 344,00	-4 344,00	-4 344,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	917 072,26	917 072,26	40 440,00	26 932,00	13 508,00	6 000,00	500,00	870 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 722 601,00	1 234 042,00	84 760,00	0,00	84 760,00	1 142 662,00	0,00	6 620,00	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	0,00
			zwiększenie	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	488 559,00	488 559,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	339 620,00	9 620,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	<b>40 351 607,26</b>	<b>37 658 969,26</b>	<b>23 469 739,00</b>	<b>15 281 461,00</b>	<b>8 188 278,00</b>	<b>1 413 662,00</b>	<b>11 694 078,00</b>	<b>887 002,26</b>	<b>0,00</b>	<b>194 488,00</b>	<b>2 692 638,00</b>	<b>2 692 638,00</b>	<b>302 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-79 344,00</b>	<b>-4 344,00</b>	<b>-4 344,00</b>	<b>-4 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>399 143,00</b>	<b>303 179,00</b>	<b>302 829,00</b>	<b>4 344,00</b>	<b>298 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 964,00</b>	<b>95 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>40 671 406,26</b>	<b>37 957 804,26</b>	<b>23 768 224,00</b>	<b>15 281 461,00</b>	<b>8 486 763,00</b>	<b>1 413 662,00</b>	<b>11 694 078,00</b>	<b>887 352,26</b>	<b>0,00</b>	<b>194 488,00</b>	<b>2 713 602,00</b>	<b>2 713 602,00</b>	<b>302 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/36/2019  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 14 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>966 502,00</b>	<b>95 964,00</b>	<b>1 062 466,00</b>
	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	128 000,00	95 964,00	223 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	95 964,00	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"	0,00	20 910,00	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	60 000,00	- 18 180,00	41 820,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę " Przebudowa ulic Krzywa i Żurawia w Dzierzgoniu"	0,00	93 234,00	93 234,00
	60017		Drogi wewnętrzne	446 000,00	0,00	446 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	0,00	446 000,00
			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 Solectwie Tywęzy, w tym fundusz sołecki (17.000 zł)	34 000,00	0,00	34 000,00
			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 Bągarciu, w tym fundusz sołecki (12.000 zł)	25 000,00	0,00	25 000,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>325 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 021,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 621,00	0,00	322 621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	0,00	258 000,00
			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	2 400,00	0,00	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	0,00	2 400,00
			Wykonanie projektów zagospodarowania terenu na realizację projektów "Poprawa jakości życia mieszkańców wsi" - gmina Dzierzgoń partnerem w projektach	2 400,00	0,00	2 400,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>253 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 738,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	253 738,00	0,00	253 738,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 738,00	0,00	253 738,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	253 738,00	0,00	253 738,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 000,00</b>	<b>- 75 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	86 000,00	- 75 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	- 75 000,00	11 000,00
			Modernizacja i wymiana nawierzchni wokół Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Krzywa	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			Wykonanie piłkochwyty na boisku przy Szkole Podstawowej w Bągarcie	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Utworzenie Domu Dziennego Pobytu w Dzierzgoniu	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>362 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 818,00</b>



90095		Pozostała działalność	362 818,00	0,00	362 818,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 900,00	0,00	59 900,00
		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	0,00	48 900,00
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>488 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 559,00</b>
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
<b>Razem</b>			<b>2 692 638,00</b>	<b>20 964,00</b>	<b>2 713 602,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/36/2019  
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu  
z dnia 14 lutego 2019 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	626 508,53	626 508,53
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 354 452,00	0,00	3 354 452,00

Razem: 3354452,0000

Razem: 626508,5300

Razem: 3980960,5300

## UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów budżetu gminy dokonano w dziale 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego " o kwotę 350 zł, stanowią wpływy z darowizn- wkłady finansowe zgodnie z zawartą umową partnerską na rzecz realizacji projektu pn. " Środowisko w sieci - zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Dzierżoń oraz Stary Dzierżoń".

Gmina Dzierżoń jako lider-grantobiorca podpisała umowę z Lokalną Grupą Działania " Krainę Dolnego Powiśla" o powierzenie grantu nr G/2/01/E/KDP/2019 z dnia 18.01.2019 r. na realizację grantu zgodnego z zakresem projektu grantowego pt. " Organizacja cyklu działań edukacyjnych, animacyjnych, aktywizacyjnych w obszarze działania LGD Kraina Dolnego Powiśla" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zwiększenia dochodów budżetu gminy dokonano w dziale 801 " Oświata i wychowanie " o kwotę 19 500 zł, stanowią wpływy z usług z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Bruku na dożywianie dzieci.

Zmniejszenie dochodów budżetu gminy dokonano w dziale 750 " Administracja publiczna" o kwotę 4 203, 27 zł związane z realizacją projektu pn. " Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych".

Zmniejszenie dochodów budżetu gminy dokonano w dziale 853 " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" o kwotę 322 356,26 zł związane z realizacją projektów pn. " Aktywny Dzierżoń - Usługi społeczne szansą na wzrost liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych- Rozwój usług społecznych"( 231 579,99 zł) i pn. " Profesjonalna pomoc społeczna w Gminie Dzierżoń" ( 90 776,27 zł).

Zwiększenia wydatków budżetu gminy dokonano w dziale 600 " Transport i łączność", rozdziale 60016 " Drogi publiczne gminne" o kwotę 95 964 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji projektowych dróg gminnych. Łączna wartość dokumentacji 155 964 zł ( Morany - Kuksy - 20 910 zł, Stanowo-Kuksy - 41 820 zł, ul. Krzywa - 93 234 zł).

Zwiększenia wydatków budżetu gminy dokonano w dziale 750 " Administracja publiczna", rozdziale 75023 " Urzędy gmin" o kwotę 203 985 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- zakup mebli 30 000 zł,
- zakup rolet 20 000 zł
- remont Urzędu 130 000 zł
- wykonanie audytu gminy Dzierżoń - gospodarka finansowa gminy w latach 2014-2018; analiza zadłużenia gminy, projekcje finansowe na lata obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej, analiza spełnienia wskaźnikowej relacji z art. 243, audyt oświaty - analiza sieci szkół pod kątem prognozy demograficznej, sprawdzenie celowości i gospodarności wydatkowania środków finansowych w oświacie, sprawdzenie możliwości racjonalizacji kosztów oświatowych, wnioski i rekomendacje - firma PROPOLIS - 23 985 zł.

Przesunięcie planu wydatków budżetu ( dział 801, rozdział 80101) z zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja i wymiana nawierzchni wokół Szkoły Podstawowej w Dzierżgoniu, ul. Krzywa w kwocie 75 000 zł na wykonanie remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dzierżgoniu, ul. Zawadzkiego.

Dokonano przeniesienia z działu 853 " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 " Pozostała działalność" kwoty 4 344 zł do działu 852 " Pomoc społeczna" rozdziału 85228 " Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" na wniosek Dyrektora MOPS w Dzierżgoniu.

Dokonano aktualizacji planu wydatków majątkowych do realizacji w 2019 roku.  
Przychody w kwocie 626 508,53 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**