

**ZARZĄDZENIE NR 195/2019
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 8 ust. 3 i 4 Uchwały nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 grudnia 2018 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 27 618 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 27 618 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 44 327 380,86 w tym:
- dochody bieżące w wysokości 41 598 785,86 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 728 595 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 27 618 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 618 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25 000 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 46 192 419,49 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 40 507 157,49 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 685 262 zł

3. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 192 zł na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na inwestycje „Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń”

4. Zmienia się Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej, stanowiącym plan wydatków majątkowych w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

5. Unieważnia się w Zarządzeniu nr 186/2019 Burmistrza Dzierzgonia z dnia 30.08.2019 r. w załączniku nr 1 i 2 wprowadzone środki w wysokości 221 830 zł z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ujęte w dziale 600, rozdziale 60004 §2170- dochody i 600,60004, wydatki bieżące.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 195/2019
 Burmistrza Dzierżonia
 z dnia 11 września 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							
600			Transport i łączność	228 330,00	-221 830,00	0,00	6 500,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	221 830,00	-221 830,00	0,00	0,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	221 830,00	-221 830,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 846,00	0,00	21 978,00	90 824,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	21 978,00	21 978,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	21 978,00	21 978,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450,00	0,00	5 640,00	6 090,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 640,00	5 640,00
			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

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 640,00	5 640,00
bieżące razem:			41 792 997,86	-221 830,00	27 618,00	41 598 785,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	559 722,73	0,00	0,00	559 722,73
majątkowe						
majątkowe razem:			2 728 595,00	0,00	0,00	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
	1 185 442,00	0,00	0,00	1 185 442,00
Ogółem:			44 521 592,86	-221 830,00	27 618,00	44 327 380,86
		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
	1 745 164,73	0,00	0,00	1 745 164,73

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 195/2019

Burmistrza Dzierżonia

z dnia 11 września 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	Wnieście 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	2 392 572,00	691 866,00	691 866,00	0,00	691 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 706,00	1 700 706,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-223 964,00	-223 964,00	-223 964,00	0,00	-223 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 134,00	2 134,00	2 134,00	2 134,00	0,00	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	2 170 742,00	470 036,00	470 036,00	2 134,00	467 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 706,00	1 700 706,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	236 830,00	236 830,00	236 830,00	0,00	236 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-221 830,00	-221 830,00	-221 830,00	0,00	-221 830,00	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	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	503 491,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 491,00	241 491,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 134,00	-2 134,00	-2 134,00	0,00	-2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 134,00	2 134,00	2 134,00	2 134,00	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	503 491,00	262 000,00	262 000,00	2 134,00	259 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 491,00	241 491,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	68 846,00	68 846,00	27 036,00	16 010,55	11 025,45	0,00	41 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 910,00	-1 910,00	-1 910,00	-1 197,00	-713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 888,00	23 888,00	23 888,00	13 175,00	10 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 824,00	90 824,00	49 014,00	27 988,55	21 025,45	0,00	41 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 197,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 910,00	-1 910,00	-1 910,00	-1 197,00	-713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 197,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 197,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	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		
				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	21 978,00	21 978,00	21 978,00	11 978,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 978,00	21 978,00	21 978,00	11 978,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	268 245,00	268 245,00	248 691,00	105 475,00	143 216,00	0,00	19 554,00	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	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	273 885,00	273 885,00	254 331,00	105 475,00	148 856,00	0,00	19 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	5 764,00	5 764,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	2 064,00	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	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 404,00	11 404,00	9 340,00	0,00	9 340,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	525 407,00	520 313,00	520 313,00	0,00	520 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,00	-192,00	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	525 215,00	520 313,00	520 313,00	0,00	520 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902,00	4 902,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	525 407,00	520 313,00	520 313,00	0,00	520 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094,00	5 094,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,00	-192,00	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	525 215,00	520 313,00	520 313,00	0,00	520 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902,00	4 902,00	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 994 118,10	13 605 521,10	13 495 041,10	10 817 031,00	2 678 010,10	0,00	110 480,00	0,00	0,00	0,00	388 597,00	388 597,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 150,00	-13 150,00	-13 150,00	-13 000,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 994 118,10	13 605 521,10	13 495 041,10	10 817 031,00	2 678 010,10	0,00	110 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 597,00	388 597,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 119 794,00	8 736 117,00	8 639 312,00	7 494 464,00	1 144 848,00	0,00	96 805,00	0,00	0,00	0,00	383 677,00	383 677,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 150,00	-13 150,00	-13 150,00	-13 000,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 106 644,00	8 722 967,00	8 626 162,00	7 481 464,00	1 144 698,00	0,00	96 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 677,00	383 677,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	29 800,00	29 800,00	29 800,00	350,00	29 450,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 950,00	29 950,00	29 950,00	350,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	535 279,00	535 279,00	534 477,00	499 701,00	34 776,00	0,00	802,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	548 279,00	548 279,00	547 477,00	512 701,00	34 776,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 987 754,00	3 667 742,00	1 660 775,00	835 706,00	825 069,00	0,00	2 006 967,00	0,00	0,00	0,00	320 012,00	320 012,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-21 000,00	-6 000,00	-15 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 987 754,00	3 642 742,00	1 639 775,00	829 706,00	810 069,00	0,00	2 002 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 012,00	345 012,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	416 690,00	416 690,00	416 690,00	0,00	416 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-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	
			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	406 690,00	406 690,00	406 690,00	0,00	406 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	595 171,00	595 171,00	103,00	0,00	103,00	0,00	595 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	591 171,00	591 171,00	103,00	0,00	103,00	0,00	591 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	571 950,00	251 938,00	241 314,00	25 260,00	216 054,00	0,00	10 624,00	0,00	0,00	0,00	320 012,00	320 012,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-6 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	585 950,00	240 938,00	230 314,00	19 260,00	211 054,00	0,00	10 624,00	0,00	0,00	0,00	345 012,00	345 012,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 784 412,00	2 900 855,00	2 900 855,00	50 598,00	2 850 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 557,00	583 557,00	302 918,00	0,00	300 000,00	
			zmniejszenie	-12 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 845,00	-12 845,00	-12 845,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 037,00	13 037,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 784 604,00	2 900 855,00	2 900 855,00	50 598,00	2 850 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 749,00	583 749,00	290 073,00	0,00	300 000,00	
			przed zmianą	858 170,00	84 613,00	84 613,00	0,00	84 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 557,00	473 557,00	302 918,00	0,00	300 000,00		

90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-12 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 845,00	-12 845,00	-12 845,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 037,00	13 037,00	0,00	0,00
		po zmianach	858 362,00	84 613,00	84 613,00	0,00	84 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 749,00	473 749,00	290 073,00	0,00	300 000,00
Wydatki razem:		przed zmianą	46 386 631,49	40 726 369,49	25 923 862,23	15 245 601,19	10 678 261,04	1 450 662,00	12 270 005,00	887 352,26	0,00	194 488,00	5 660 262,00	5 360 262,00	302 918,00	0,00	300 000,00
		zmniejszenie	-277 061,00	-264 024,00	-260 024,00	-20 197,00	-239 827,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 037,00	-13 037,00	-12 845,00	0,00	0,00
		zwiększenie	82 849,00	44 812,00	44 812,00	28 309,00	16 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 037,00	38 037,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 192 419,49	40 507 157,49	25 708 650,23	15 253 713,19	10 454 937,04	1 450 662,00	12 266 005,00	887 352,26	0,00	194 488,00	5 685 262,00	5 385 262,00	290 073,00	0,00	300 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 195/2019
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 11 września 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	1 700 706,00	0,00	1 700 706,00
	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	1 066 713,00	0,00	1 066 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 713,00	0,00	1 066 713,00

		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	412 815,00	0,00	412 815,00
		Przebudowa drogi w Nowinach i modernizacja drogi w Judytach wraz z infrastrukturą rekreacyjną	80 000,00	0,00	80 000,00
		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 Bągarcie, w tym fundusz sołecki (12.000 zł)	25 000,00	0,00	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 173 929,00	0,00	1 173 929,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016 129,00	0,00	1 016 129,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 258,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	157 800,00	0,00	157 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 800,00	0,00	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)	60 000,00	0,00	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	5 094,00	- 192,00	4 902,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 094,00	- 192,00	4 902,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 094,00	- 192,00	4 902,00
		Rezerwa celowa na inwestycje	5 094,00	- 192,00	4 902,00
801		Oświata i wychowanie	388 597,00	0,00	388 597,00
	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	4 920,00	0,00	4 920,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	4 920,00
		Adaptacja budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu- wymogi przeciwpożarowe	4 920,00	0,00	4 920,00
852		Pomoc społeczna	320 012,00	25 000,00	345 012,00
	85295	Pozostała działalność	320 012,00	25 000,00	345 012,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 012,00	25 000,00	345 012,00
		Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w Dzierzgoniu, ul. Traugutta	320 012,00	25 000,00	345 012,00
855		Rodzina	883 438,00	0,00	883 438,00
	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	883 438,00	0,00	883 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 438,00	0,00	883 438,00
			Budowa budynku klubu dziecięcego " Promyczek" w ramach Programu MALUCH+ 2019, ul. Spokojna w Dzierzgoniu	883 438,00	0,00	883 438,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 557,00	192,00	883 749,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Remont i budowa fragmentów kanalizacji deszczowej w Dzierzgoniu	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wykonanie sieci odwodnieniowej z terenu Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 38A	75 000,00	0,00	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	773 557,00	192,00	773 749,00
		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	13 037,00	183 676,00
			Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	66 440,00	13 037,00	79 477,00
			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	1 740,00	246 561,93
			Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	244 821,93	1 740,00	246 561,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 096,07	- 14 585,00	43 511,07
			Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	58 096,07	- 14 585,00	43 511,07
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			5 660 262,00	25 000,00	5 685 262,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na kwotę 27 618 zł, w tym:

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 21 978 na podstawie pisma DGD-801-3/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r. od Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.,

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 5 640 zł na podstawie umowy nr 247/UM/DZ/2019 z Województwem Pomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie odzieży ochronnej dla Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Dzierzgoń.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun