

**ZARZĄDZENIE NR 216/2019
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 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 384 488,45 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 384 488,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 45 785 832,31 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 43 057 237,31 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 728 595 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 384 488,45 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 384 488,45 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 47 650 870,94 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 41 965 608,94 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 685 262 zł

3. Z rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczają się kwotę 22 000 zł na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 216/2019
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 10 października 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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	642 759,13	0,00	346 318,45	989 077,58
			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
	01095		Pozostała działalność	642 759,13	0,00	346 318,45	989 077,58
			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	639 459,13	0,00	346 318,45	985 777,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 824,00	0,00	33 900,00	124 724,00
			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	21 978,00	0,00	33 900,00	55 878,00
			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	21 978,00	0,00	33 900,00	55 878,00
801			Oświata i wychowanie	906 179,00	0,00	70,00	906 249,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 934,00	0,00	70,00	92 004,00
			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	91 934,00	0,00	70,00	92 004,00
852		Pomoc społeczna	1 568 107,00	0,00	4 200,00	1 572 307,00
		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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 600,00	0,00	2 400,00	58 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 600,00	0,00	2 400,00	58 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 600,00	0,00	1 800,00	335 400,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 200,00	0,00	1 800,00	290 000,00
bieżące razem:			42 672 748,86	0,00	384 488,45	43 057 237,31
		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:			45 401 343,86	0,00	384 488,45	45 785 832,31
		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 216/2019

Burmistrza Dzierżonia

z dnia 10 października 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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	842 595,13	735 887,13	735 887,13	9 092,64	726 794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 708,00	106 708,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-639 459,13	-639 459,13	-639 459,13	-9 092,64	-630 366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	985 777,58	985 777,58	985 777,58	13 878,24	971 899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 188 913,58	1 082 205,58	1 082 205,58	13 878,24	1 068 327,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 708,00	106 708,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	649 459,13	639 459,13	639 459,13	9 092,64	630 366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-639 459,13	-639 459,13	-639 459,13	-9 092,64	-630 366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	985 777,58	985 777,58	985 777,58	13 878,24	971 899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	995 777,58	985 777,58	985 777,58	13 878,24	971 899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 349 614,00	3 320 243,00	3 071 613,00	2 370 700,00	700 913,00	0,00	238 380,00	10 250,00	0,00	0,00	29 371,00	29 371,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	22 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 371 614,00	3 342 243,00	3 093 613,00	2 392 700,00	700 913,00	0,00	238 380,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	29 371,00	29 371,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	115 959,00	115 959,00	115 959,00	106 000,00	9 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	133 959,00	133 959,00	133 959,00	128 000,00	9 959,00	0,00	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	2 894 439,00	2 865 068,00	2 856 068,00	2 207 000,00	649 068,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	29 371,00	29 371,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 898 439,00	2 869 068,00	2 860 068,00	2 207 000,00	653 068,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 371,00	29 371,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	90 824,00	90 824,00	49 014,00	28 238,55	20 775,45	0,00	41 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,19	-150,19	-150,19	-150,19	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	34 050,19	34 050,19	150,19	0,00	150,19	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 724,00	124 724,00	49 014,00	28 088,36	20 925,64	0,00	75 710,00	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	21 978,00	21 978,00	21 978,00	12 228,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,19	-150,19	-150,19	-150,19	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	34 050,19	34 050,19	150,19	0,00	150,19	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 878,00	55 878,00	21 978,00	12 077,81	9 900,19	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	522 367,00	520 313,00	520 313,00	0,00	520 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 367,00	498 313,00	498 313,00	0,00	498 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	522 367,00	520 313,00	520 313,00	0,00	520 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 367,00	498 313,00	498 313,00	0,00	498 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 994 118,10	13 605 521,10	13 492 441,10	10 823 534,00	2 668 907,10	0,00	113 080,00	0,00	0,00	0,00	388 597,00	388 597,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 164,00	-12 164,00	-12 164,00	0,00	-12 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 234,00	12 234,00	10 730,00	10 110,00	620,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 994 188,10	13 605 591,10	13 491 007,10	10 833 644,00	2 657 363,10	0,00	114 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 597,00	388 597,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	2 119 521,10	2 114 601,10	2 108 907,10	1 653 373,00	455 534,10	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 614,00	-11 614,00	-11 614,00	0,00	-11 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 614,00	11 614,00	10 110,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 119 521,10	2 114 601,10	2 107 403,10	1 663 483,00	443 920,10	0,00	7 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	91 934,00	91 934,00	91 934,00	0,00	91 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	92 004,00	92 004,00	92 004,00	0,00	92 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 997 347,00	3 652 335,00	1 639 786,00	847 307,00	792 479,00	0,00	2 012 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 012,00	345 012,00	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	4 200,00	4 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 001 547,00	3 656 535,00	1 642 186,00	847 307,00	794 879,00	0,00	2 014 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 012,00	345 012,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	594 200,00	594 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	47 266 382,49	41 581 120,49	25 721 311,23	15 291 063,19	10 430 248,04	1 460 212,00	13 317 757,00	887 352,26	0,00	194 488,00	5 685 262,00	5 385 262,00	290 073,00	0,00	300 000,00		
	zmniejszenie	-677 773,32	-677 773,32	-677 773,32	-9 242,83	-668 530,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 062 261,77	1 062 261,77	1 025 057,77	45 988,24	979 069,53	0,00	37 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	47 650 870,94	41 965 608,94	26 068 595,68	15 327 808,60	10 740 787,08	1 460 212,00	13 354 961,00	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 216/2019
 Burmistrza Dzierzgonia
 z dnia 10 października 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	- 16 800,00	133 200,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Stanówko	58 634,00	9 800,00	68 434,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 14, w tym fundusz sołecki (21.247 zł)	46 219,00	4 500,00	50 719,00
		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	2 500,00	36 500,00
		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	13 304,00	76 871,00
		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	- 13 304,00	56 696,00
		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	2 054,00	0,00	2 054,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 054,00	0,00	2 054,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 054,00	0,00	2 054,00
		Rezerwa celowa na inwestycje	2 054,00	0,00	2 054,00
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	345 012,00	0,00	345 012,00
	85295	Pozostała działalność	345 012,00	0,00	345 012,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 012,00	0,00	345 012,00
		Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w Dzierzgoniu, ul. Traugutta	345 012,00	0,00	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	886 597,00	0,00	886 597,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 848,00	0,00	112 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 848,00	0,00	112 848,00
			Remont i budowa fragmentów kanalizacji deszczowej w Dzierzgoniu	37 848,00	0,00	37 848,00
			Wykonanie sieci odwodnieniowej z terenu Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 38A	75 000,00	0,00	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	773 749,00	0,00	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	183 676,00	0,00	183 676,00
			Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	79 477,00	0,00	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	246 561,93	0,00	246 561,93
			Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	246 561,93	0,00	246 561,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 511,07	0,00	43 511,07
			Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	43 511,07	0,00	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 Budziszu, 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			5 685 262,00	0,00	5 685 262,00

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy dokonano na kwotę 384 488,45 zł, w tym:

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 346 318,45 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.15.7.2019.BW z dnia 07.10.2019 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa pomorskiego w II terminie płatniczym 2019 r.

2. w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” o kwotę 33 900 zł na podstawie pisma nr DGD-801-4/19 z dnia 07.10.2019 r. od Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych do wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 13.10.2019 r.

3. w dziale 801 „ Oświata i wychowanie” o kwotę 70 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.171.2019.BW z dnia 07.10.2019 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

4. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 4 200 zł, w tym:

- na podstawie pisma nr FB-I.3111.224.2019.SM z dnia 08.10.2019 r. w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych (2 400 zł),

- na podstawie pisma nr FB-I.3111.117.2019.SM2 z dnia 10.10.2019 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na zasiłki okresowe (1 800 zł).

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun