

ZARZĄDZENIE NR 537/2020
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 7 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dzierzgoń na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 oraz art. 259 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾) oraz § 8 ust. 3 i 4 Uchwały nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 19 grudnia 2019 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 55 913 905,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 48 313 110,74 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7 600 795 zł

2. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 3 700 zł na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zakup i wykonanie monitoringu placu w miejscowości Żuławka Sztumska.

3. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 600 zł na zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” na zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicy wiejskiej”.

4. Zmienia się Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej stanowiący plan wydatków majątkowych w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2019 r., poz. 1649; Dz.U. z 2020 r., poz. 284; Dz.U. z 2020 r., poz. 374; Dz.U. z 2020 r., poz. 568; Dz.U. z 2020 r., poz. 695; Dz. U. z 2020 r. poz. 1175)

WYDATKI BUDŻETU GMINY 2020 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 379 518,00	872 000,00	872 000,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 518,00	507 518,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-619,00	-619,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	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	1 379 518,00	872 619,00	872 619,00	0,00	872 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 899,00	506 899,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 379 518,00	872 000,00	872 000,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 518,00	507 518,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-619,00	-619,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	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	1 379 518,00	872 619,00	872 619,00	0,00	872 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 899,00	506 899,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	801 059,00	293 034,00	264 937,00	126 463,00	138 474,00	5 977,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	508 025,00	508 025,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 130,00	-1 130,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	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	801 059,00	293 034,00	265 567,00	127 593,00	137 974,00	5 977,00	21 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 025,00	508 025,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	129 034,00	129 034,00	127 934,00	118 383,00	9 551,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	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	129 664,00	129 664,00	128 564,00	119 513,00	9 051,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-630,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630,00	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	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	293 056,19	180 641,00	180 641,00	0,00	180 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 415,19	112 415,19	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 300,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	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	288 756,19	176 941,00	176 941,00	0,00	176 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 815,19	111 815,19	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	293 056,19	180 641,00	180 641,00	0,00	180 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 415,19	112 415,19	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 300,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	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	288 756,19	176 941,00	176 941,00	0,00	176 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 815,19	111 815,19	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 769 464,94	14 499 357,94	14 187 782,00	11 420 297,00	2 767 485,00	0,00	177 116,00	134 459,94	0,00	0,00	270 107,00	270 107,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 716,00	-4 716,00	-4 716,00	0,00	-4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 716,00	4 716,00	3 836,00	3 836,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 769 464,94	14 499 357,94	14 186 902,00	11 424 133,00	2 762 769,00	0,00	177 996,00	134 459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	270 107,00	270 107,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 417 008,00	9 375 803,00	9 222 562,00	8 131 772,00	1 090 790,00	0,00	153 241,00	0,00	0,00	0,00	41 205,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 228,00	-3 228,00	-3 228,00	0,00	-3 228,00	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	4 716,00	4 716,00	3 836,00	3 836,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 418 496,00	9 377 291,00	9 223 170,00	8 135 608,00	1 087 562,00	0,00	154 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 205,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	105 999,00	105 999,00	100 999,00	93 569,00	7 430,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	0,00
				po zmianach	105 599,00	105 599,00	100 599,00	93 569,00	7 030,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	871 954,00	845 494,00	844 614,00	432 916,00	411 698,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	26 460,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 088,00	-1 088,00	-1 088,00	0,00	-1 088,00	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	0,00
				po zmianach	870 866,00	844 406,00	843 526,00	432 916,00	410 610,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 460,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 050 325,00	4 050 325,00	1 994 914,00	851 506,00	1 143 408,00	0,00	2 055 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-574,00	-574,00	-574,00	-574,00	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	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	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	4 050 325,00	4 050 325,00	1 994 914,00	850 932,00	1 143 982,00	0,00	2 055 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	781 780,00	781 780,00	776 780,00	652 050,00	124 730,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-574,00	-574,00	-574,00	-574,00	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	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	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	781 780,00	781 780,00	776 780,00	651 476,00	125 304,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	15 900 685,00	15 900 685,00	1 443 454,00	677 010,00	766 444,00	0,00	14 457 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 222,00	-20 222,00	-20 222,00	-18 800,00	-1 422,00	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	20 222,00	20 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 900 685,00	15 900 685,00	1 423 232,00	658 210,00	765 022,00	0,00	14 477 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 714 374,00	5 714 374,00	605 285,00	429 345,00	175 940,00	0,00	5 109 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 222,00	-20 222,00	-20 222,00	-18 800,00	-1 422,00	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	20 222,00	20 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 714 374,00	5 714 374,00	585 063,00	410 545,00	174 518,00	0,00	5 129 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 161 966,71	3 029 341,71	3 029 341,71	44 774,00	2 984 567,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 625,00	132 625,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	3 165 666,71	3 033 041,71	3 033 041,71	44 774,00	2 988 267,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 625,00	132 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	203 115,00	116 961,00	116 961,00	0,00	116 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 154,00	86 154,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	206 815,00	120 661,00	120 661,00	0,00	120 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 154,00	86 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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;								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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 796 856,00	1 288 315,00	133 606,00	0,00	133 606,00	1 154 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 541,00	508 541,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 797 456,00	1 288 315,00	133 606,00	0,00	133 606,00	1 154 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 141,00	509 141,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	247 448,00	70 596,00	65 596,00	0,00	65 596,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 852,00	176 852,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 048,00	70 596,00	65 596,00	0,00	65 596,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 452,00	177 452,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 913 905,74	48 312 491,74	28 476 729,83	16 551 500,35	11 925 229,48	1 466 686,00	17 387 715,00	687 380,91	0,00	293 980,00	7 601 414,00	7 601 414,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 561,00	-30 342,00	-29 712,00	-19 374,00	-10 338,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	-1 219,00	-1 219,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 561,00	30 961,00	9 859,00	4 966,00	4 893,00	0,00	21 102,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 913 905,74	48 313 110,74	28 456 876,83	16 537 092,35	11 919 784,48	1 466 686,00	17 408 187,00	687 380,91	0,00	293 980,00	7 600 795,00	7 600 795,00	0,00	0,00	0,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 222,00	0,00	132 222,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 232,00	0,00	110 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 232,00	0,00	110 232,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bągart, Gmina Dzierzgoń na działkach nr 591,592 obręb Bągart, Gmina Dzierzgoń	110 232,00	0,00	110 232,00
	01095		Pozostała działalność	21 990,00	0,00	21 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 990,00	0,00	21 990,00
			Aktywni Mieszkańcy Tywąż w trosce o dziedzictwo i bezpieczeństwo	21 990,00	0,00	21 990,00
600			Transport i łączność	5 177 078,81	0,00	5 177 078,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	136 789,81	0,00	136 789,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 789,81	0,00	136 789,81
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu	136 789,81	0,00	136 789,81
	60016		Drogi publiczne gminne	4 908 886,00	0,00	4 908 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 908 886,00	0,00	4 908 886,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bągart, Gmina Dzierzgoń na działkach nr 591,592 obręb Bągart, Gmina Dzierzgoń	198 584,00	0,00	198 584,00
			Przebudowa Drogi Gminnej na ul. Krzywa i Żurawia na odcinku -0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (dokumentacja projektowa)	18 647,00	0,00	18 647,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna-Bągart w kierunku Bągart II o długości 0,85 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000 zł	115 900,00	0,00	115 900,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Minięta-Stanowo-Morany o długości 2,8 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2 535 262,00	0,00	2 535 262,00

		Przebudowa drogi gminnej relacji Morany-Kuksy-Litewki o długości 3,88 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1 932 141,00	0,00	1 932 141,00
		Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu na odcinku 0,47 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 461 763 zł	68 352,00	0,00	68 352,00
		Wykonanie projektu budowlanego Osiedle Judyty	40 000,00	0,00	40 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	131 403,00	0,00	131 403,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 403,00	0,00	131 403,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej i parkingu do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 143, w tym fundusz sołecki (22 225 zł)	31 334,00	0,00	31 334,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31 - zakup płyt typu Yomb, w tym fundusz sołecki w Poliksach (10 141 zł)	27 800,00	0,00	27 800,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bągart, Gmina Dzierzgoń na działkach nr 591,592 obręb Bągart, Gmina Dzierzgoń	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej, Nowiec, działka nr 151/3, w tym fundusz sołecki (21 380 zł)	36 667,00	0,00	36 667,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej na działce nr 123/3 w Tywężach	4 920,00	0,00	4 920,00
		Wykonanie i remont chodnika przy drodze wewnętrznej dz. nr 771 wraz z kanalizacją burzową - kontynuacja, w tym fundusz sołecki w Bągarciu (18 808 zł)	17 235,00	0,00	17 235,00
		Wykonanie parkingu w pasie drogi, dz. nr 20/14, w tym fundusz sołecki w Miniętach (13 447 zł)	13 447,00	0,00	13 447,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	507 518,00	- 619,00	506 899,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 518,00	- 619,00	506 899,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 518,00	- 619,00	506 899,00
		Budowa parkingu przy Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu	0,00	0,00	0,00
		Dzierzgoń 2028-Iluminacja muru oporowego przy cmentarzu parafialnym w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	118 499,00	0,00	118 499,00
		Modernizacja drogi do Ośrodka Zdrowia w Dzierzgoniu	0,00	0,00	0,00
		Remont chodnika na Os. Krasickiego wzdłuż bloku nr 3 i 4 w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	70 246,00	0,00	70 246,00
		Remont schodów wraz z pochylnią na Osiedlu Krasickiego w Dzierzgoniu	117 054,00	0,00	117 054,00
		Remont z termomodernizacją budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego 12 i ul. Żurawiej 4 w Dzierzgoniu	32 718,00	0,00	32 718,00
		Wykonanie dojazdu do garaży i placu parkingowego, ul. Przemysłowa w Dzierzgoniu	15 881,00	0,00	15 881,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację schodów do parku	18 000,00	0,00	18 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na rondo w Żuławce Sztumskiej	23 000,00	0,00	23 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy Orliku	76 102,00	0,00	76 102,00

			Wykonanie odcinka chodnika do budynku nr 9 w Jeziornie w ramach Dzierzgońskiego Budżetu Obywatelskiego	4 018,00	- 619,00	3 399,00
			Wykonanie projektu na zagospodarowanie jeziora Kuksy	32 000,00	0,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	141 460,00	0,00	141 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 460,00	0,00	141 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 460,00	0,00	141 460,00
			Remont z modernizacją pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu	37 460,00	0,00	37 460,00
			Wykonanie kotłowni gazowej dla potrzeb zaopatrzenia w ciepło budynku Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu	104 000,00	0,00	104 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 025,00	0,00	508 025,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Odwodnienie placu wewnętrznego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	408 025,00	0,00	408 025,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	408 025,00	0,00	408 025,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierzgoniu	397 925,00	0,00	397 925,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego Magirus Deutz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bągaracie	10 100,00	0,00	10 100,00
758			Różne rozliczenia	112 415,19	- 600,00	111 815,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 415,19	- 600,00	111 815,19
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 415,19	- 600,00	111 815,19
			Rezerwa celowa na inwestycje	112 415,19	- 600,00	111 815,19
801			Oświata i wychowanie	270 107,00	0,00	270 107,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 205,00	0,00	41 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 205,00	0,00	41 205,00
			Wymiana ogrodzenia na panele ogrodzeniowe z podmurówką betonową przy Szkole Podstawowej w Bruku	41 205,00	0,00	41 205,00
			Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	202 442,00	0,00	202 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 442,00	0,00	202 442,00
			Adaptacja budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu- wymogi przeciwpożarowe	202 442,00	0,00	202 442,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	26 460,00	0,00	26 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 460,00	0,00	26 460,00
			Wykonanie przebudowy i modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, przy ul. Krzywej	26 460,00	0,00	26 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 582,00	0,00	101 582,00
	85395		Pozostała działalność	101 582,00	0,00	101 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 582,00	0,00	101 582,00
			Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierzgoniu	1 582,00	0,00	1 582,00
			Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 625,00	0,00	132 625,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 471,00	0,00	46 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 471,00	0,00	46 471,00
			Budowa odcinka sieci burzowej wraz z dwiema studniami chłonnymi w Dzierzgoniu, przy ul. Westerplatte	18 000,00	0,00	18 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ulicy Słonecznej w Dzierzgoniu	18 000,00	0,00	18 000,00
			Wykonanie przebudowy rurociągu burzowego przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu	10 471,00	0,00	10 471,00
	90095		Pozostała działalność	86 154,00	0,00	86 154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 154,00	0,00	86 154,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej - murek oporowy, w tym fundusz sołecki w Żuławce Sztumskiej (10 000 zł)	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie parkingu przy placu zabaw w Ankamatach wraz z infrastrukturą towarzyszącą(ogrodzenie, droga dojazdowa), w tym fundusz sołecki (10 000 zł)	59 583,00	0,00	59 583,00
			Zagospodarowanie terenu przy boisku - plac zabaw w Bruku , w tym fundusz sołecki (26 571 zł)	26 571,00	0,00	26 571,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 541,00	600,00	509 141,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 852,00	600,00	177 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 186,00	600,00	164 786,00
			Adaptacja pomieszczeń po OSP na świetlicę wiejską, w tym fundusz sołecki Tywęzy(16 322 zł)	16 322,00	600,00	16 922,00
			Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń	79 704,00	0,00	79 704,00
			Modernizacja pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Moranach	35 660,00	0,00	35 660,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację świetlicy w Bągaracie	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Żuławce Sztumskiej - budowa wiaty rekreacyjnej, w tym fundusz sołecki (21 500 zł)	21 500,00	0,00	21 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 666,00	0,00	12 666,00
		Zakup zjeżdżalni i namiotu, w tym fundusz sołecki:Prakwice(1 000),Bągart(1 000), Jasna (1 074), Tywęży(1 074),Poliksy (1 074),Budzisz (1 074), Morany (1 074), Bruk (1 074),Nowiec (1 074), Ankamaty (1 074), Żuławka Sztumska (1 074), Minięta (1 074)	12 666,00	0,00	12 666,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 768,00	0,00	155 768,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 768,00	0,00	155 768,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 768,00	0,00	155 768,00
92195		Pozostała działalność	175 921,00	0,00	175 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 921,00	0,00	175 921,00
		Dzierżgoń 4K- odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym (ul. Krzywa 16 w Dzierzgoniu)	25 921,00	0,00	25 921,00
		Przebudowę pomieszczeń w zakresie sposobu użytkowania w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Bruku.	150 000,00	0,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	9 840,00	0,00	9 840,00
	92695	Pozostała działalność	9 840,00	0,00	9 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	9 840,00
		Budowa małej infrastruktury sportowej (boisko) w Jasnej - wykonanie projektu budowlanego	9 840,00	0,00	9 840,00
Razem			7 601 414,00	- 619,00	7 600 795,00

UZASADNIENIE

Dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami, w tym:

1. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale „Straż gminna (miejska)” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 630 zł, którą przenosi się z rozdziału 75495 „Pozostała działalność”;
2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „szkoły podstawowe” o kwotę 1 488 zł, którą przenosi się z rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (400 zł) oraz z rozdziału 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” (1 088 zł).

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun