

**ZARZĄDZENIE NR 121/2019
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1,3, art. 259 ust. 1 i 3 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 107 408 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 700 zł
- zwiększa dochody majątkowe o kwotę 106 708 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 41 992 575,86 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 40 285 459,86 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 707 116 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 107 408 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 700 zł
- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 106 708 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 43 758 407,49 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 39 382 445,49 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4 375 962 zł

3. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 27 654 zł na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” o kwotę 24 665 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowiny” oraz w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 2 989 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Żuławce Sztumskiej".

4. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 5 385 zł na zwiększenie wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

5. 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 121/2019

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 27 maja 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							
855			Rodzina	10 230 843,00	0,00	700,00	10 231 543,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	634,00	0,00	700,00	1 334,00
			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	633,00	0,00	700,00	1 333,00
bieżące razem:				40 284 759,86	0,00	700,00	40 285 459,86
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	0,00	106 708,00	171 708,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	96 708,00	96 708,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	96 708,00	96 708,00
	01095		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				1 600 408,00	0,00	106 708,00	1 707 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 006 708,00	0,00	0,00	1 006 708,00
Ogółem:				41 885 167,86	0,00	107 408,00	41 992 575,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 566 430,73	0,00	0,00	1 566 430,73

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 121/2019

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 27 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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.	
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	735 887,13	735 887,13	735 887,13	9 092,64	726 794,49	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	106 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 708,00	106 708,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	106 708,00	106 708,00	0,00	0,00	0,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	96 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 708,00	96 708,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	96 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 708,00	96 708,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	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				
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 939 658,00	455 036,00	455 036,00	0,00	455 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 622,00	1 484 622,00	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	24 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 665,00	24 665,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 964 323,00	455 036,00	455 036,00	0,00	455 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 287,00	1 509 287,00	0,00	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 039 692,00	173 036,00	173 036,00	0,00	173 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 656,00	866 656,00	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	24 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 665,00	24 665,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 064 357,00	173 036,00	173 036,00	0,00	173 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 321,00	891 321,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	65 127,00	65 127,00	25 867,00	13 907,95	11 959,05	0,00	39 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 332,60	-1 332,60	-1 332,60	0,00	-1 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 332,60	1 332,60	1 332,60	1 332,60	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	65 127,00	65 127,00	25 867,00	15 240,55	10 626,45	0,00	39 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	54 953,00	54 953,00	21 053,00	10 571,00	10 482,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 332,60	-1 332,60	-1 332,60	0,00	-1 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 332,60	1 332,60	1 332,60	1 332,60	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	54 953,00	54 953,00	21 053,00	11 903,60	9 149,40	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	744 806,00	539 998,00	539 998,00	0,00	539 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 808,00	204 808,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 039,00	-5 385,00	-5 385,00	0,00	-5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 654,00	-27 654,00	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	711 767,00	534 613,00	534 613,00	0,00	534 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 154,00	177 154,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	744 806,00	539 998,00	539 998,00	0,00	539 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 808,00	204 808,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-33 039,00	-5 385,00	-5 385,00	0,00	-5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 654,00	-27 654,00	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	711 767,00	534 613,00	534 613,00	0,00	534 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 154,00	177 154,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 580 050,10	13 489 050,10	13 375 570,10	10 939 140,00	2 436 430,10	0,00	113 480,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-65 005,00	-65 005,00	-65 005,00	-65 000,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 390,00	70 390,00	70 390,00	0,00	70 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 585 435,10	13 494 435,10	13 380 955,10	10 874 140,00	2 506 815,10	0,00	113 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00		

80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	8 710 231,00	8 619 231,00	8 520 089,00	7 542 184,00	977 905,00	0,00	99 142,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 710 231,00	8 619 231,00	8 520 089,00	7 477 184,00	1 042 905,00	0,00	99 142,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 089 596,10	2 089 596,10	2 083 902,10	1 653 373,00	430 529,10	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 089 601,10	2 089 601,10	2 083 907,10	1 653 373,00	430 534,10	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	627 715,00	627 715,00	627 095,00	127 459,00	499 636,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	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	627 710,00	627 710,00	627 090,00	127 459,00	499 631,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	82 383,00	82 383,00	82 383,00	600,00	81 783,00	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	5 385,00	5 385,00	5 385,00	0,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 768,00	87 768,00	87 768,00	600,00	87 168,00	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	3 756 957,00	3 440 697,00	1 624 180,00	802 826,00	821 354,00	0,00	1 816 517,00	0,00	0,00	0,00	316 260,00	316 260,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 270,00	-30 270,00	-30 270,00	0,00	-30 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 270,00	30 270,00	30 270,00	0,00	30 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 756 957,00	3 440 697,00	1 624 180,00	802 826,00	821 354,00	0,00	1 816 517,00	0,00	0,00	0,00	316 260,00	316 260,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	446 960,00	446 960,00	446 960,00	0,00	446 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 270,00	-30 270,00	-30 270,00	0,00	-30 270,00	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	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	704 293,00	704 293,00	699 793,00	610 000,00	89 793,00	0,00	4 500,00	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	30 270,00	30 270,00	30 270,00	0,00	30 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	734 563,00	734 563,00	730 063,00	610 000,00	120 063,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	10 600 956,00	10 442 832,00	932 117,00	599 935,00	332 182,00	0,00	9 510 715,00	0,00	0,00	0,00	158 124,00	158 124,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 601 656,00	10 443 532,00	932 817,00	599 935,00	332 882,00	0,00	9 510 715,00	0,00	0,00	0,00	158 124,00	158 124,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	1 333,00	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	3 208 901,00	2 443 555,00	2 443 555,00	50 598,00	2 392 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 346,00	465 346,00	323 951,00	0,00	300 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 211 890,00	2 443 555,00	2 443 555,00	50 598,00	2 392 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 335,00	468 335,00	323 951,00	0,00	300 000,00
			przed zmianą	845 759,00	80 413,00	80 413,00	0,00	80 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 346,00	465 346,00	323 951,00	0,00	300 000,00

90095		Pozostała działalność	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	
			zwiększenie	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	848 748,00	80 413,00	80 413,00	0,00	80 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 335,00	468 335,00	323 951,00	0,00	300 000,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	43 650 999,49	39 381 745,49	24 904 932,23	15 330 501,59	9 574 430,64	1 418 662,00	11 976 311,00	887 352,26	0,00	194 488,00	4 269 254,00	3 969 254,00	323 951,00	0,00	300 000,00
			zmniejszenie	-129 646,60	-101 992,60	-101 992,60	-65 000,00	-36 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 654,00	-27 654,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	237 054,60	102 692,60	102 692,60	1 332,60	101 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 362,00	134 362,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 758 407,49	39 382 445,49	24 905 632,23	15 266 834,19	9 638 798,04	1 418 662,00	11 976 311,00	887 352,26	0,00	194 488,00	4 375 962,00	4 075 962,00	323 951,00	0,00	300 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 121/2019

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 27 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	106 708,00	106 708,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	96 708,00	96 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 708,00	96 708,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowiny, w tym fundusz sołecki (22.867 zł) Gmina Dzierzgoń	0,00	96 708,00	96 708,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 484 622,00	24 665,00	1 509 287,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	392 502,00	0,00	392 502,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	392 502,00	0,00	392 502,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu-pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego	392 502,00	0,00	392 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	225 464,00	0,00	225 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 464,00	0,00	225 464,00
			Modernizacja drogi gminnej i chodników, ul. Wiśniowa w Dzierzgoniu	38 000,00	0,00	38 000,00
			Modernizacja drogi gminnej, ul. Pogodna w Dzierzgoniu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę "Przebudowa drogi gminnej Litewki -Kuksy-Morany"	21 410,00	0,00	21 410,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę "Przebudowa drogi gminnej Minięta-Stanowo, na odcinku od drogi powiatowej Dzierzgoń-Mikołajki Pom. do drogi powiatowej Dzierzgoń-Olszówka	42 320,00	0,00	42 320,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę "Przebudowa ulic Krzywa i Żurawia w Dzierzgoniu"	93 734,00	0,00	93 734,00
	60017		Drogi wewnętrzne	866 656,00	24 665,00	891 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 656,00	24 665,00	891 321,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej (ułożenie płyt yomb) przy ulicy Traugutta w Dzierzgoniu	21 910,00	0,00	21 910,00

			Modernizacja drogi wewnętrznej do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Stanówko	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 14, w tym fundusz sołecki (21.247 zł)	39 000,00	0,00	39 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31, w tym fundusz sołecki (10.179 zł)	38 000,00	0,00	38 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w 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	268 746,00	24 665,00	293 411,00
			Przebudowa drogi w Nowinach i modernizacja drogi w Judytach wraz z infrastrukturą rekreacyjną	100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont i budowa chodników przy ulicy Okrzei, w tym budżet obywatelski (130 000 zł)	130 000,00	0,00	130 000,00
			Utwardzenie drogi wewnętrznej do świetlicy wiejskiej w Miniętach, w tym fundusz sołecki (15.000 zł)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Utwardzenie drogi wewnętrznej w Bągarcie, w tym fundusz sołecki (12.000 zł)	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	760 535,00	0,00	760 535,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 021,00	0,00	678 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 400,00	0,00	613 400,00
			Budowa parkingów przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu	355 400,00	0,00	355 400,00
			Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w Centrum Miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja wjazdu oraz parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Dzierzgoniu	100 000,00	0,00	100 000,00
			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	82 514,00	0,00	82 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 514,00	0,00	82 514,00
			Bezpieczne drogi do Sportu i Kultury w Jeziornie w ramach małych projektów pn. " Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019", w tym budżet obywatelski 15.877 zł	79 614,00	0,00	79 614,00
			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
758			Różne rozliczenia	204 808,00	- 27 654,00	177 154,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 808,00	- 27 654,00	177 154,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 808,00	- 27 654,00	177 154,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	204 808,00	- 27 654,00	177 154,00

801			Oświata i wychowanie	91 000,00	0,00	91 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	91 000,00	0,00	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	91 000,00
			Modernizacja i wymiana nawierzchni wokół Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Krzywa	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 38A	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykonanie piłkochwytu na boisku przy Szkole Podstawowej w Bągarcie	11 000,00	0,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	316 260,00	0,00	316 260,00
	85295		Pozostała działalność	316 260,00	0,00	316 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 260,00	0,00	316 260,00
			Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w Dzierzgoniu, ul. Traugutta	316 260,00	0,00	316 260,00
855			Rodzina	158 124,00	0,00	158 124,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	158 124,00	0,00	158 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 124,00	0,00	158 124,00
			Budowa budynku klubu dziecięcego "Promyczek" w ramach Programu MALUCH+ 2019, ul. Spokojna w Dzierzgoniu	158 124,00	0,00	158 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 346,00	2 989,00	768 335,00
	90095		Pozostała działalność	765 346,00	2 989,00	768 335,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Aport pieniężny ZGK i M Sp. o.o. w Dzierzgoniu - podwyższenie kapitału zakładowego spółki	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 395,00	2 989,00	144 384,00
			Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	40 407,00	0,00	40 407,00
			Wykonanie chodników na terenie rekreacyjno-sportowym w Stanowie, w tym budżet obywatelski (19.588 zł)	19 588,00	0,00	19 588,00
			Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Ankamatach, w tym fundusz sołecki (11.000 zł)	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Żuławce Sztumskiej, w tym fundusz sołecki (24.907 zł)	70 400,00	2 989,00	73 389,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 854,93	0,00	246 854,93
			Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	246 854,93	0,00	246 854,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 096,07	0,00	77 096,07
			Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	77 096,07	0,00	77 096,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 559,00	0,00	488 559,00

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
Razem			4 269 254,00	106 708,00	4 375 962,00

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy dokonano na kwotę 107 408 zł, w tym:

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 106 708 zł zgodnie z:

- umową nr 130/UM/DROŚ/2019 z Województwem Pomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019” realizowanych na terenach wiejskich z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Bezpieczne drogi do sportu i kultury w Jeziornie” w miejscowości Jeziorno (10 000 zł)

- pismem nr WBG-OGR.401.49.2019.AM z dnia 23.05.2019 r. w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Nowiec na działkach nr 105/1, 263 (96 708 zł).

2. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 700 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.21.2011.SM3 z dnia 23.05.2019 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (700 zł).

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun