

**ZARZĄDZENIE NR 186/2019
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 30 sierpnia 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 338 060 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 338 060 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 44 521 592,86 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 41 792 997,86 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 728 595 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 338 060 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 338 060 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 46 386 631,49 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 40 726 369,49 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 660 262 zł

3. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 90 517 zł na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 60017 " Drogi wewnętrzne" o kwotę 80 000 z przeznaczeniem na inwestycję pn. " Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowiny, Gmina Dzierzgoń", w rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 4 920 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu do zadania "Adaptacja budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu- wymogi przeciwpożarowe", w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 3 752 zł z przeznaczeniem na zadanie "Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w Dzierzgoniu, ul. Traugutta" oraz na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 85506 "Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych" o kwotę 1 845 zł z przeznaczeniem na inwestycje " Budowa budynku klubu dziecięcego "Promyczek" w ramach Programu Małuch + 2019, ul. Spokojna w Dzierzgoniu".

4. Zmienia się Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej, stanowiącym 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 186/2019

Burmistrza Dzierżonia

z dnia 30 sierpnia 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	6 500,00	0,00	221 830,00	228 330,00
			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	0,00	0,00	221 830,00	221 830,00
			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	0,00	0,00	221 830,00	221 830,00
855			Rodzina	10 636 866,00	0,00	97 030,00	10 733 896,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	264 430,00	0,00	97 030,00	361 460,00
			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	264 430,00	0,00	97 030,00	361 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 670,00	0,00	19 200,00	2 037 870,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00

bieżące razem:		41 454 937,86	0,00	338 060,00	41 792 997,86
	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:		44 183 532,86	0,00	338 060,00	44 521 592,86
	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 186/2019

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			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;							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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 090 742,00	470 036,00	470 036,00	0,00	470 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 706,00	1 620 706,00	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	301 830,00	221 830,00	221 830,00	0,00	221 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
				przed zmianą	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	
60004		Lokalny transport zbiorowy	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	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			
			po zmianach	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			
			przed zmianą	1 179 749,00	193 036,00	193 036,00	0,00	193 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 713,00	986 713,00	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			
60017		Drogi wewnętrzne	zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 259 749,00	193 036,00	193 036,00	0,00	193 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 713,00	1 066 713,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	615 924,00	520 313,00	520 313,00	0,00	520 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 611,00	95 611,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-90 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 517,00	-90 517,00	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			
758		Różne rozliczenia	po zmianach	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			
			przed zmianą	615 924,00	520 313,00	520 313,00	0,00	520 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 611,00	95 611,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-90 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 517,00	-90 517,00	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	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			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	615 924,00	520 313,00	520 313,00	0,00	520 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 611,00	95 611,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-90 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 517,00	-90 517,00	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	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			
			przed zmianą	13 989 198,10	13 605 521,10	13 494 241,10	10 816 731,00	2 677 510,10	0,00	111 280,00	0,00	0,00	0,00	383 677,00	383 677,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-88 325,00	-88 325,00	-87 162,00	-48 680,00	-38 482,00	0,00	-1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	93 245,00	88 325,00	87 962,00	48 980,00	38 982,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	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	388 597,00	388 597,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	9 037 069,00	8 653 392,00	8 556 450,00	7 445 784,00	1 110 666,00	0,00	96 942,00	0,00	0,00	0,00	383 677,00	383 677,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	83 225,00	83 225,00	82 862,00	48 680,00	34 182,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
			przed zmianą	101 164,00	101 164,00	96 764,00	88 449,00	8 315,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	100 964,00	100 964,00	96 864,00	88 449,00	8 415,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 114 601,10	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	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	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
80110		Gimnazja	przed zmianą	548 810,00	548 810,00	548 036,00	456 633,00	91 403,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-71 372,00	-71 372,00	-71 162,00	-36 540,00	-34 622,00	0,00	-210,00	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	477 438,00	477 438,00	476 874,00	420 093,00	56 781,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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
			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	626 610,00	626 610,00	625 990,00	127 459,00	498 531,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	706 904,00	706 904,00	705 009,00	440 512,00	264 497,00	0,00	1 895,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	708 204,00	708 204,00	706 309,00	440 812,00	265 497,00	0,00	1 895,00	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	532 579,00	532 579,00	531 777,00	499 701,00	32 076,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	110 859,00	110 859,00	110 706,00	103 870,00	6 836,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 053,00	-14 053,00	-13 900,00	-12 140,00	-1 760,00	0,00	-153,00	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	96 806,00	96 806,00	96 806,00	91 730,00	5 076,00	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	3 984 002,00	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	316 260,00	316 260,00	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	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	568 198,00	251 938,00	241 314,00	25 260,00	216 054,00	0,00	10 624,00	0,00	0,00	0,00	316 260,00	316 260,00	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	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
855		Rodzina	przed zmianą	11 439 916,00	10 558 323,00	1 047 608,00	602 161,00	445 447,00	0,00	9 510 715,00	0,00	0,00	0,00	881 593,00	881 593,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-452,00	-452,00	-452,00	-226,00	-226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	99 327,00	97 482,00	452,00	226,00	226,00	0,00	97 030,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 538 791,00	10 655 353,00	1 047 608,00	602 161,00	445 447,00	0,00	9 607 745,00	0,00	0,00	0,00	883 438,00	883 438,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	359 399,00	359 399,00	104 799,00	93 955,00	10 844,00	0,00	254 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-452,00	-452,00	-452,00	-226,00	-226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	97 482,00	97 482,00	452,00	226,00	226,00	0,00	97 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	456 429,00	456 429,00	104 799,00	93 955,00	10 844,00	0,00	351 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	980 384,00	98 791,00	98 791,00	2 000,00	96 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 593,00	881 593,00	0,00	0,00	0,00

	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	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	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
				po zmianach	982 229,00	98 791,00	98 791,00	2 000,00	96 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 438,00	883 438,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 765 212,00	2 881 655,00	2 881 655,00	50 598,00	2 831 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 557,00	583 557,00	302 918,00	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
				zwiększenie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	187 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	854 970,00	81 413,00	81 413,00	0,00	81 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 557,00	473 557,00	302 918,00	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
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	858 170,00	84 613,00	84 613,00	0,00	84 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 557,00	473 557,00	302 918,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 448 866,00	1 280 016,00	93 384,00	0,00	93 384,00	1 179 662,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	168 850,00	168 850,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 448 866,00	1 280 016,00	93 384,00	0,00	93 384,00	1 179 662,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	168 850,00	168 850,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	238 939,00	95 384,00	90 384,00	0,00	90 384,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 555,00	143 555,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	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
				po zmianach	233 739,00	90 184,00	85 184,00	0,00	85 184,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 555,00	143 555,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	35 265,00	9 970,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	25 295,00	25 295,00	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
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 465,00	15 170,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	6 970,00	0,00	0,00	25 295,00	25 295,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 048 571,49	40 388 309,49	25 682 032,23	15 245 301,19	10 436 731,04	1 450 662,00	12 173 775,00	887 352,26	0,00	194 488,00	5 660 262,00	5 360 262,00	302 918,00	0,00
				zmniejszenie	-184 494,00	-93 977,00	-92 814,00	-48 906,00	-43 908,00	0,00	-1 163,00	0,00	0,00	0,00	-90 517,00	-90 517,00	0,00	0,00
				zwiększenie	522 554,00	432 037,00	334 644,00	49 206,00	285 438,00	0,00	97 393,00	0,00	0,00	0,00	90 517,00	90 517,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 186/2019

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 30 sierpnia 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	1 620 706,00	80 000,00	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	986 713,00	80 000,00	1 066 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 713,00	80 000,00	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 Sołectwie 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	312 815,00	100 000,00	412 815,00
			Przebudowa drogi w Nowinach i modernizacja drogi w Judytach wraz z infrastrukturą rekreacyjną	100 000,00	- 20 000,00	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 Bągarciu, 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	95 611,00	- 90 517,00	5 094,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 611,00	- 90 517,00	5 094,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 611,00	- 90 517,00	5 094,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	95 611,00	- 90 517,00	5 094,00
801			Oświata i wychowanie	383 677,00	4 920,00	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 piłkochwyty na boisku przy Szkole Podstawowej w Bągaracie	11 000,00	0,00	11 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	4 920,00	4 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 920,00	4 920,00
			Adaptacja budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu- wymogi przeciwpożarowe	0,00	4 920,00	4 920,00
852			Pomoc społeczna	316 260,00	3 752,00	320 012,00
	85295		Pozostała działalność	316 260,00	3 752,00	320 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 260,00	3 752,00	320 012,00
			Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w Dzierzgoniu, ul. Traugutta	316 260,00	3 752,00	320 012,00
855			Rodzina	881 593,00	1 845,00	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	881 593,00	1 845,00	883 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 593,00	1 845,00	883 438,00
			Budowa budynku klubu dziecięcego " Promyczek" w ramach Programu MALUCH+ 2019, ul. Spokojna w Dzierzgoniu	881 593,00	1 845,00	883 438,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 557,00	0,00	883 557,00
	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	0,00	773 557,00
		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	0,00	170 639,00
			Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	66 440,00	0,00	66 440,00
			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	0,00	244 821,93
			Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	244 821,93	0,00	244 821,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 096,07	0,00	58 096,07
			Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	58 096,07	0,00	58 096,07
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				5 660 262,00	0,00	5 660 262,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na kwotę 338 060 zł, w tym:

- w dziale 600 „Transport i łączność” na kwotę 221 830 zł na podstawie zawartej umowy nr 7/FA/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. o objęcie w 2019 roku dofinansowaniem realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z Wojewodą Pomorskim,
- w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 97 030 na podstawie pisma nr FB-I.3111.162.2019.SM1 z dnia 28.08.2019 r. od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry Start”,
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 19 200 zł na podstawie zawartej umowy dotacji nr WFOŚ/D/II-12.E/2338/2019 z dnia 22.08.2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rewitalizacja starodrzewi na terenie parku miejskiego w Dzierzgoniu”

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun