

**ZARZĄDZENIE NR 249/2019  
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 29 listopada 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2019 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1, 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 13 310 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 13 310 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 50 359 194,31 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 45 183 823,31 zł
- dochody majątkowe w wysokości 5 175 371 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 13 310 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 18 860 zł
- zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 5 550 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 52 224 232,94 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 44 204 538,94 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 8 019 694 zł

3. 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 249/2019

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 29 listopada 2019 r.

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                          |                      |              |                  |                             |
| 852                     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 1 694 716,00         | 0,00         | 13 310,00        | 1 708 026,00                |
|                         |          |      | 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                        |
|                         | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                            | 677 980,00           | 0,00         | 13 310,00        | 691 290,00                  |
|                         |          |      | 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)                      | 676 690,00           | 0,00         | 13 310,00        | 690 000,00                  |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                          | <b>45 170 513,31</b> | <b>0,00</b>  | <b>13 310,00</b> | <b>45 183 823,31</b>        |
|                         |          |      | 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                  |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                      |              |                  |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>5 175 371,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5 175 371,00</b>         |
|                         |          |      | 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                |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                          | <b>50 345 884,31</b> | <b>0,00</b>  | <b>13 310,00</b> | <b>50 359 194,31</b>        |
|                         |          |      | 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 249/2019

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 29 listopada 2019 r.

| Dział        | Rozdział   | §<br>/<br>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 | z tego:                                                                               |                   | 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, |                   |                                             | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |      |
|              |            |                 |                                              |              |                 |                               |                                                    |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                             |                                  |      |      |      |
| 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 | 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                             | 106 708,00                                                                            | 106 708,00        | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|              |            |                 |                                              | zmniejszenie | -2 331,00       | -2 331,00                     | -2 331,00                                          | 0,00                                                 | -2 331,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|              |            |                 |                                              | zwiększenie  | 2 331,00        | 2 331,00                      | 2 331,00                                           | 0,00                                                 | 2 331,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|              |            |                 |                                              | po zmianach  | 1 188 913,58    | 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                             | 106 708,00                                                                            | 106 708,00        | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|              |            |                 |                                              | przed zmianą | 40 081,00       | 40 081,00                     | 40 081,00                                          | 0,00                                                 | 40 081,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              | 01008      |                 | Melioracje wodne                             | zmniejszenie | -2 331,00       | -2 331,00                     | -2 331,00                                          | 0,00                                                 | -2 331,00                  | 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  | 37 750,00       | 37 750,00                     | 37 750,00                                          | 0,00                                                 | 37 750,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|              |            |                 |                                              | przed zmianą | 32 428,00       | 32 428,00                     | 32 428,00                                          | 0,00                                                 | 32 428,00                  | 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 |      |
|              | 01030      |                 | Izby rolnicze                                | zwiększenie  | 2 331,00        | 2 331,00                      | 2 331,00                                           | 0,00                                                 | 2 331,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|              |            |                 |                                              | po zmianach  | 34 759,00       | 34 759,00                     | 34 759,00                                          | 0,00                                                 | 34 759,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|              |            |                 |                                              | przed zmianą | 3 440 944,00    | 3 411 573,00                  | 3 162 943,00                                       | 2 417 030,00                                         | 745 913,00                 | 0,00                                  | 238 380,00                                                                                   | 10 250,00                             | 0,00          | 0,00                             | 29 371,00                                                                             | 29 371,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|              |            |                 |                                              | zmniejszenie | -8 900,00       | -8 900,00                     | -8 900,00                                          | 0,00                                                 | -8 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|              |            |                 |                                              | zwiększenie  | 8 900,00        | 8 900,00                      | 8 900,00                                           | 0,00                                                 | 8 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|              | 750        |                 | Administracja publiczna                      | po zmianach  | 3 440 944,00    | 3 411 573,00                  | 3 162 943,00                                       | 2 417 030,00                                         | 745 913,00                 | 0,00                                  | 238 380,00                                                                                   | 10 250,00                             | 0,00          | 0,00                             | 29 371,00                                                                             | 29 371,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|              |            |                 |                                              | przed zmianą | 159 704,00      | 159 704,00                    | 23 704,00                                          | 13 800,00                                            | 9 904,00                   | 0,00                                  | 136 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|              |            |                 |                                              | zmniejszenie | -8 900,00       | -8 900,00                     | -8 900,00                                          | 0,00                                                 | -8 900,00                  | 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  | 150 804,00      | 150 804,00                    | 14 804,00                                          | 13 800,00                                            | 1 004,00                   | 0,00                                  | 136 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|              | 75022      |                 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 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                             | 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  | 8 900,00        | 8 900,00                      | 8 900,00                                           | 0,00                                                 | 8 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|              |            |                 |                                              | po zmianach  | 2 907 339,00    | 2 877 968,00                  | 2 868 968,00                                       | 2 207 000,00                                         | 661 968,00                 | 0,00                                  | 9 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 29 371,00                                                                             | 29 371,00         | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|              |            |                 |                                              |              | 754             |                               | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą                                         | 273 885,00                 | 273 885,00                            | 242 781,00                                                                                   | 105 475,00                            | 137 306,00    | 9 550,00                         | 21 554,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 264,00  | -5 264,00       | -3 200,00                                    |              |                 |                               |                                                    | 0,00                                                 | -3 200,00                  | 0,00                                  | -2 064,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
| zwiększenie  | 5 264,00   | 5 264,00        | 2 264,00                                     |              |                 |                               |                                                    | 2 264,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
| po zmianach  | 273 885,00 | 273 885,00      | 241 845,00                                   |              |                 |                               |                                                    | 107 739,00                                           | 134 106,00                 | 9 550,00                              | 22 490,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
| przed zmianą | 147 086,00 | 147 086,00      | 119 236,00                                   |              |                 |                               |                                                    | 0,00                                                 | 119 236,00                 | 9 550,00                              | 18 300,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              | 75412      |                 | Ochotnicze straże pożarne                    | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                          | 0,00                                                 | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|              |            |                 |                                              | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|              |            |                 |                                              | po zmianach  | 147 086,00      | 147 086,00                    | 116 236,00                                         | 0,00                                                 | 116 236,00                 | 9 550,00                              | 21 300,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|              |            |                 |                                              | przed zmianą | 115 395,00      | 115 395,00                    | 114 205,00                                         | 105 475,00                                           | 8 730,00                   | 0,00                                  | 1 190,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |            |                 |                                              | zmniejszenie | -200,00         | -200,00                       | -200,00                                            | 0,00                                                 | -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 |
|              | 75416      |                 | Straż gminna (miejska)                       | zwiększenie  | 2 264,00        | 2 264,00                      | 2 264,00                                           | 2 264,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|              |            |                 |                                              | po zmianach  | 117 459,00      | 117 459,00                    | 116 269,00                                         | 107 739,00                                           | 8 530,00                   | 0,00                                  | 1 190,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|              |            |                 |                                              | przed zmianą | 11 404,00       | 11 404,00                     | 9 340,00                                           | 0,00                                                 | 9 340,00                   | 0,00                                  | 2 064,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |            |                 |                                              | zmniejszenie | -2 064,00       | -2 064,00                     | 0,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -2 064,00                                                                                    | 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 |
|              | 75495      |                 | Pozostała działalność                        | po zmianach  | 9 340,00        | 9 340,00                      | 9 340,00                                           | 0,00                                                 | 9 340,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |

|       |  |                                               |              |               |               |               |               |              |      |               |      |      |      |            |            |            |      |            |
|-------|--|-----------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------------|
| 801   |  | Oświata i wychowanie                          | przed zmianą | 14 297 070,10 | 13 908 473,10 | 13 793 889,10 | 10 996 234,00 | 2 797 655,10 | 0,00 | 114 584,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 597,00 | 388 597,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |  |                                               | zmniejszenie | -24 840,00    | -24 840,00    | -24 502,00    | -489,00       | -24 013,00   | 0,00 | -338,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |  |                                               | zwiększenie  | 24 840,00     | 24 840,00     | 24 600,00     | 24 567,00     | 33,00        | 0,00 | 240,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |  |                                               | po zmianach  | 14 297 070,10 | 13 908 473,10 | 13 793 987,10 | 11 020 312,00 | 2 773 675,10 | 0,00 | 114 486,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 597,00 | 388 597,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 80101 |  | Szkoły podstawowe                             | przed zmianą | 9 299 576,00  | 8 915 899,00  | 8 816 494,00  | 7 600 417,00  | 1 216 077,00 | 0,00 | 99 405,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 677,00 | 383 677,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |  |                                               | zmniejszenie | -10 807,00    | -10 807,00    | -10 469,00    | 0,00          | -10 469,00   | 0,00 | -338,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |  |                                               | zwiększenie  | 24 567,00     | 24 567,00     | 24 567,00     | 24 567,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |  |                                               | po zmianach  | 9 313 336,00  | 8 929 659,00  | 8 830 592,00  | 7 624 984,00  | 1 205 608,00 | 0,00 | 99 067,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 677,00 | 383 677,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 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       |
|       |  |                                               | zmniejszenie | -44,00        | -44,00        | -44,00        | 0,00          | -44,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |  |                                               | zwiększenie  | 240,00        | 240,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 240,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |  |                                               | po zmianach  | 101 160,00    | 101 160,00    | 96 820,00     | 88 449,00     | 8 371,00     | 0,00 | 4 340,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół                    | przed zmianą | 677 610,00    | 677 610,00    | 676 990,00    | 127 459,00    | 549 531,00   | 0,00 | 620,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |  |                                               | zmniejszenie | -13 500,00    | -13 500,00    | -13 500,00    | 0,00          | -13 500,00   | 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  | 664 110,00    | 664 110,00    | 663 490,00    | 127 459,00    | 536 031,00   | 0,00 | 620,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne               | przed zmianą | 685 204,00    | 685 204,00    | 683 309,00    | 410 812,00    | 272 497,00   | 0,00 | 1 895,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |  |                                               | zmniejszenie | -489,00       | -489,00       | -489,00       | -489,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |  |                                               | zwiększenie  | 33,00         | 33,00         | 33,00         | 0,00          | 33,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |  |                                               | po zmianach  | 684 748,00    | 684 748,00    | 682 853,00    | 410 323,00    | 272 530,00   | 0,00 | 1 895,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 852   |  | Pomoc społeczna                               | przed zmianą | 4 260 474,00  | 3 779 944,00  | 1 655 405,00  | 858 026,00    | 797 379,00   | 0,00 | 2 124 539,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 530,00 | 480 530,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |  |                                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |  |                                               | zwiększenie  | 13 310,00     | 13 310,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 13 310,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |  |                                               | po zmianach  | 4 273 784,00  | 3 793 254,00  | 1 655 405,00  | 858 026,00    | 797 379,00   | 0,00 | 2 137 849,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 530,00 | 480 530,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 85216 |  | Zasiłki stałe                                 | przed zmianą | 677 980,00    | 677 980,00    | 1 290,00      | 0,00          | 1 290,00     | 0,00 | 676 690,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |  |                                               | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |  |                                               | zwiększenie  | 13 310,00     | 13 310,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 13 310,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |  |                                               | po zmianach  | 691 290,00    | 691 290,00    | 1 290,00      | 0,00          | 1 290,00     | 0,00 | 690 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 855   |  | Rodzina                                       | przed zmianą | 14 012 857,00 | 13 048 383,00 | 1 139 214,00  | 656 498,00    | 482 716,00   | 0,00 | 11 909 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 474,00 | 964 474,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |  |                                               | zmniejszenie | -550,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,00    | -550,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |  |                                               | zwiększenie  | 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       |
|       |  |                                               | po zmianach  | 14 012 857,00 | 13 048 933,00 | 1 139 764,00  | 656 498,00    | 483 266,00   | 0,00 | 11 909 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 924,00 | 963 924,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 85506 |  | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | przed zmianą | 1 103 779,00  | 139 305,00    | 139 305,00    | 14 914,00     | 124 391,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 474,00 | 964 474,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |  |                                               | zmniejszenie | -550,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,00    | -550,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |  |                                               | zwiększenie  | 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       |
|       |  |                                               | po zmianach  | 1 103 779,00  | 139 855,00    | 139 855,00    | 14 914,00     | 124 941,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 924,00 | 963 924,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 900   |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     | przed zmianą | 3 834 192,00  | 2 905 695,00  | 2 905 695,00  | 50 598,00     | 2 855 097,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 497,00 | 628 497,00 | 290 073,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|       |  |                                               | zmniejszenie | -5 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00  | -5 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       |  |                                               | zwiększenie  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 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       |
|       |  |                                               | po zmianach  | 3 834 192,00  | 2 910 695,00  | 2 910 695,00  | 50 598,00     | 2 860 097,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 497,00 | 623 497,00 | 290 073,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|       |  |                                               | przed zmianą | 212 748,00    | 93 000,00     | 93 000,00     | 0,00          | 93 000,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 748,00 | 119 748,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |

|                |       |  |                                      |              |               |               |               |               |               |              |               |            |      |            |              |              |            |      |            |
|----------------|-------|--|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------|------------|--------------|--------------|------------|------|------------|
|                | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i<br>ochrona wód | zmniejszenie | -5 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -5 000,00    | -5 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                |       |  |                                      | zwiększenie  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 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       |
|                |       |  |                                      | po zmianach  | 212 748,00    | 98 000,00     | 98 000,00     | 0,00          | 98 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 114 748,00   | 114 748,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Wydatki razem: |       |  |                                      | przed zmianą | 52 210 922,94 | 44 185 678,94 | 26 741 821,68 | 15 547 988,60 | 11 193 833,08 | 1 460 212,00 | 14 901 805,00 | 887 352,26 | 0,00 | 194 488,00 | 8 025 244,00 | 7 725 244,00 | 290 073,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|                |       |  |                                      | zmniejszenie | -46 885,00    | -41 335,00    | -38 933,00    | -489,00       | -38 444,00    | 0,00         | -2 402,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | -5 550,00    | -5 550,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                |       |  |                                      | zwiększenie  | 60 195,00     | 60 195,00     | 43 645,00     | 26 831,00     | 16 814,00     | 0,00         | 16 550,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                |       |  |                                      | po zmianach  | 52 224 232,94 | 44 204 538,94 | 26 746 533,68 | 15 574 330,60 | 11 172 203,08 | 1 460 212,00 | 14 915 953,00 | 887 352,26 | 0,00 | 194 488,00 | 8 019 694,00 | 7 719 694,00 | 290 073,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|                |       |  |                                      |              |               |               |               |               |               |              |               |            |      |            |              |              |            |      |            |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 249/2019

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 29 listopada 2019 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>106 708,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>106 708,00</b>   |
|            | 01042    |          | Wylączenie 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           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>4 049 298,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 049 298,00</b> |
|            | 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                                                                                                                                           | 2 716 058,00        | 0,00        | 2 716 058,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 716 058,00        | 0,00        | 2 716 058,00        |
|            |          |          | Modernizacja drogi gminnej i chodników, ul. Wiśniowa w Dzierzgoniu                                                                                               | 38 000,00           | 0,00        | 38 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja drogi gminnej, ul. Pogodna w Dzierzgoniu                                                                                                            | 32 000,00           | 0,00        | 32 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna- Bągart w kierunku Bągart II- wykonanie dokumentacji projektowej                                                          | 10 980,00           | 0,00        | 10 980,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej relacji Jasna- Bągart w kierunku miejscowości Spalonia - wykonanie dokumentacji projektowej                                             | 3 660,00            | 0,00        | 3 660,00            |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej relacji Minięta-Stanowo-Morany o długości 2,8 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych                                                   | 118 665,00          | 0,00        | 118 665,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej relacji Morany-Kuksy-Litewki o długości 3,88 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych                                                    | 2 377 051,00        | 0,00        | 2 377 051,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanówko- wykonanie dokumentacji projektowej                                                                             | 3 660,00            | 0,00        | 3 660,00            |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w Poliksach- wykonanie dokumentacji projektowej                                                                                         | 3 660,00            | 0,00        | 3 660,00            |

|       |       |      |                                                                                                                         |                   |             |                   |
|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|       |       |      | Przebudowa drogi gminnej w Tywężach- wykonanie dokumentacji projektowej                                                 | 4 880,00          | 0,00        | 4 880,00          |
|       |       |      | Przebudowa ulicy Okrzei w Dzierzgoniu- wykonanie dokumentacji projektowej                                               | 10 004,00         | 0,00        | 10 004,00         |
|       |       |      | Przebudowa ulicy Promiennej w Dzierzgoniu- wykonanie dokumentacji projektowej                                           | 19 764,00         | 0,00        | 19 764,00         |
|       |       |      | Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę " Przebudowa ulic Krzywa i Żurawia w Dzierzgoniu"                           | 93 734,00         | 0,00        | 93 734,00         |
| 60017 |       |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                        | 940 738,00        | 0,00        | 940 738,00        |
|       | 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 940 738,00        | 0,00        | 940 738,00        |
|       |       |      | Modernizacja drogi wewnętrznej do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego                        | 3 075,00          | 0,00        | 3 075,00          |
|       |       |      | Modernizacja drogi wewnętrznej ( ułożenie płyt yomb) przy ulicy Traugutta w Dzierzgoniu                                 | 21 910,00         | 0,00        | 21 910,00         |
|       |       |      | Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Stanówko                                                                  | 68 434,00         | 0,00        | 68 434,00         |
|       |       |      | Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 14, w tym fundusz sołecki (23.247 zł)                             | 52 719,00         | 0,00        | 52 719,00         |
|       |       |      | 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 Sołectwie Tywęży, w tym fundusz sołecki (17.000 zł)                                    | 36 500,00         | 0,00        | 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                           | 78 000,00         | 0,00        | 78 000,00         |
|       |       |      | Przebudowa drogi wewnętrznej (ułożenie chodnika z płyt drogowych- II etap) w miejscowości Bagart                        | 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 Bagarcie, w tym fundusz sołecki (12.000 zł)                                             | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|       |       |      | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Spokojnej w Dzierzgoniu                                          | 4 150,00          | 0,00        | 4 150,00          |
| 700   |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                          | <b>922 421,00</b> | <b>0,00</b> | <b>922 421,00</b> |
|       | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                  | 764 621,00        | 0,00        | 764 621,00        |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 700 000,00        | 0,00        | 700 000,00        |
|       |       |      | Budowa parkingów przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu                                                                       | 355 400,00        | 0,00        | 355 400,00        |
|       |       |      | Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w Centrum Miasta                                                                     | 76 871,00         | 0,00        | 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                                                         | 37 338,00         | 0,00        | 37 338,00         |
|       |       |      | 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, Jezioro                                                              | 41 100,00         | 0,00        | 41 100,00         |
|            |       |      | 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                                                                                                  | 64 621,00         | 0,00        | 64 621,00         |
|            |       |      | Wykup/ nieodpłatne przejęcia nieruchomości                                                                                                            | 64 621,00         | 0,00        | 64 621,00         |
|            |       |      | Zakup lokali mieszkalnych                                                                                                                             | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 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 Jezioronie 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          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>29 371,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>29 371,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                              | <b>2 054,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 054,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>388 597,00</b> | <b>0,00</b> | <b>388 597,00</b> |
|            | 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 Bągarciu                                                                                    | 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          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>480 530,00</b> | <b>0,00</b> | <b>480 530,00</b> |



|            |       |      |                                                                                                                                            |                   |                   |                   |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 480 530,00        | 0,00              | 480 530,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 480 530,00        | 0,00              | 480 530,00        |
|            |       |      | Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w Dzierzgoniu, ul. Traugutta                                                                           | 480 530,00        | 0,00              | 480 530,00        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                             | <b>964 474,00</b> | <b>- 550,00</b>   | <b>963 924,00</b> |
|            | 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                                                                                              | 964 474,00        | - 550,00          | 963 924,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 964 474,00        | - 550,00          | 963 924,00        |
|            |       |      | Budowa budynku klubu dziecięcego " Promyczek" w ramach Programu MALUCH+ 2019, ul. Spokojna w Dzierzgoniu                                   | 964 474,00        | - 550,00          | 963 924,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                           | <b>928 497,00</b> | <b>- 5 000,00</b> | <b>923 497,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                          | 119 748,00        | - 5 000,00        | 114 748,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 119 748,00        | - 5 000,00        | 114 748,00        |
|            |       |      | Remont i budowa fragmentów kanalizacji deszczowej w Dzierzgoniu                                                                            | 37 848,00         | 0,00              | 37 848,00         |
|            |       |      | Wykonanie remontu i przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu                                      | 18 000,00         | - 5 000,00        | 13 000,00         |
|            |       |      | Wykonanie sieci odwodnieniowej z terenu Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 38A                                              | 63 900,00         | 0,00              | 63 900,00         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 808 749,00        | 0,00              | 808 749,00        |
|            |       | 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                                                                                                 | 218 676,00        | 0,00              | 218 676,00        |
|            |       |      | 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         |
|            |       |      | Zakup dekoracji świątecznych                                                                                                               | 35 000,00         | 0,00              | 35 000,00         |
|            |       | 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           |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>153 294,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>153 294,00</b>   |
|              | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                      | 127 999,00          | 0,00              | 127 999,00          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 127 999,00          | 0,00              | 127 999,00          |
|              |       |      | 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)                                                                  | 4 444,00            | 0,00              | 4 444,00            |
|              |       |      | 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           |
|              |       |      | 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            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>8 025 244,00</b> | <b>- 5 550,00</b> | <b>8 019 694,00</b> |

## **UZASADNIENIE**

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy dokonano na kwotę 13 310 zł, w dziale 852 „Pomoc społeczna” na podstawie pisma nr FB-I.3111.258.3.2019.SM z dnia 28.11.2019 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierżonia

**Jolanta Szewczun**