

ZARZĄDZENIE NR 75/2019
BURMISTRZA DZIERZGONIA

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, art. 259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) 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 8 035 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 8 035 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 40 467 650,73 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 39 107 242,73 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 360 408 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 8 035 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 8 035 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 41 732 159,26 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 38 553 468,26 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 3 178 691 zł

3. Z rezerwy celowej na inwestycje przeznacza się kwotę 16 260 zł na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" o 1 500 zł oraz na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 85295 " Pozostała działalność " o kwotę 14 760 zł z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu " Senior+" w Dzierzgoniu, ul. Traugutta.

4. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 45 000 zł na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.

5. 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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366; Dz.U. z 2018 r., poz. 1669; Dz.U. z 2018r., poz. 1693; Dz.U. z 2018 r., poz. 2500; Dz.U. z 2018 r. poz. 2354; Dz.U. z 2019 r., poz. 303; Dz.U. z 2019 r., poz. 326)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 75/2019

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 29 marca 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 910,00	0,00	8 035,00	9 945,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	8 035,00	8 035,00
			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	0,00	0,00	8 035,00	8 035,00
bieżące razem:				39 099 207,73	0,00	8 035,00	39 107 242,73
			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:				1 360 408,00	0,00	0,00	1 360 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 006 708,00	0,00	0,00	1 006 708,00
Ogółem:				40 459 615,73	0,00	8 035,00	40 467 650,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 566 430,73	0,00	0,00	1 566 430,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 75/2019

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 29 marca 2019 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 741 248,00	410 036,00	410 036,00	0,00	410 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 212,00	1 331 212,00	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	46 500,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 787 748,00	455 036,00	455 036,00	0,00	455 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 712,00	1 332 712,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	460 964,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 964,00	223 964,00	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	46 500,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	507 464,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 464,00	225 464,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 197,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 035,00	8 035,00	2 675,00	1 967,00	708,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 945,00	9 945,00	4 585,00	3 164,00	1 421,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 035,00	8 035,00	2 675,00	1 967,00	708,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 035,00	8 035,00	2 675,00	1 967,00	708,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	986 073,00	732 835,00	732 835,00	0,00	732 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 238,00	253 238,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 260,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 260,00	-16 260,00	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	924 813,00	687 835,00	687 835,00	0,00	687 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 978,00	236 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	986 073,00	732 835,00	732 835,00	0,00	732 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 238,00	253 238,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 260,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 260,00	-16 260,00	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	924 813,00	687 835,00	687 835,00	0,00	687 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 978,00	236 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 559 151,00	13 548 151,00	13 434 671,00	10 933 033,00	2 501 638,00	0,00	113 480,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 151,00	-12 151,00	-12 151,00	-2 208,00	-9 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 151,00	12 151,00	12 151,00	350,00	11 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 559 151,00	13 548 151,00	13 434 671,00	10 931 175,00	2 503 496,00	0,00	113 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 707 775,00	8 696 775,00	8 597 633,00	7 541 800,00	1 055 833,00	0,00	99 142,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-566,00	-566,00	-566,00	-566,00	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	9 502,00	9 502,00	9 502,00	0,00	9 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 716 711,00	8 705 711,00	8 606 569,00	7 541 234,00	1 065 335,00	0,00	99 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 073 694,00	2 073 694,00	2 068 000,00	1 648 000,00	420 000,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 642,00	-1 642,00	-1 642,00	-1 642,00	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	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 073 694,00	2 073 694,00	2 068 000,00	1 646 358,00	421 642,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	580 838,00	580 838,00	580 064,00	481 633,00	98 431,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 028,00	-7 028,00	-7 028,00	0,00	-7 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	573 810,00	573 810,00	573 036,00	481 633,00	91 403,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 800,00	29 800,00	29 800,00	350,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	707 156,00	707 156,00	705 261,00	441 035,00	264 226,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 229,00	-1 229,00	-1 229,00	0,00	-1 229,00	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	705 927,00	705 927,00	704 032,00	441 035,00	262 997,00	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	532 157,00	532 157,00	531 355,00	499 936,00	31 419,00	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	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	532 814,00	532 814,00	532 012,00	499 936,00	32 076,00	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 dotychczasowe zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	112 633,00	112 633,00	112 480,00	103 870,00	8 610,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 336,00	-1 336,00	-1 336,00	0,00	-1 336,00	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	111 297,00	111 297,00	111 144,00	103 870,00	7 274,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	179 520,00	179 520,00	164 520,00	55 520,00	109 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 620,00	-3 620,00	-3 620,00	0,00	-3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	179 520,00	179 520,00	164 520,00	59 140,00	105 380,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	147 520,00	147 520,00	147 520,00	55 520,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 620,00	-3 620,00	-3 620,00	0,00	-3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	147 520,00	147 520,00	147 520,00	59 140,00	88 380,00	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	3 410 247,00	3 338 106,00	1 523 338,00	797 506,00	725 832,00	0,00	1 814 768,00	0,00	0,00	0,00	72 141,00	72 141,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 080,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 425 007,00	3 338 106,00	1 523 658,00	797 506,00	726 152,00	0,00	1 814 448,00	0,00	0,00	0,00	86 901,00	86 901,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	229 712,00	157 571,00	146 627,00	35 805,00	110 822,00	0,00	10 944,00	0,00	0,00	0,00	72 141,00	72 141,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 080,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	244 472,00	157 571,00	146 947,00	35 805,00	111 142,00	0,00	10 624,00	0,00	0,00	0,00	86 901,00	86 901,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	41 724 124,26	38 545 433,26	24 279 629,00	15 286 261,00	8 993 368,00	1 418 662,00	11 765 302,00	887 352,26	0,00	194 488,00	3 178 691,00	3 178 691,00	302 918,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 351,00	-61 091,00	-60 771,00	-2 208,00	-58 563,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	-16 260,00	-16 260,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 386,00	69 126,00	63 766,00	5 937,00	57 829,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	16 260,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00

	po zmianach	41 732 159,26	38 553 468,26	24 282 624,00	15 289 990,00	8 992 634,00	1 418 662,00	11 770 342,00	887 352,26	0,00	194 488,00	3 178 691,00	3 178 691,00	302 918,00	0,00	0,00
--	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	------------	------	------------	--------------	--------------	------------	------	------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 75/2019

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 29 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 331 212,00	1 500,00	1 332 712,00
	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	223 964,00	1 500,00	225 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 964,00	1 500,00	225 464,00
			Modernizacja drogi gminnej i chodników, ul. Wiśniowa w Dzierzgoniu	38 000,00	0,00	38 000,00
			Modernizacja drogi gminnej, ul. Pogodna w Dzierzgoniu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę " Przebudowa drogi gminnej Litewki -Kuksy-Morany"	20 910,00	500,00	21 410,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę " Przebudowa drogi gminnej Minięta-Stanowo, na odcinku od drogi powiatowej Dzierzgoń-Mikołajki Pom. do drogi powiatowej Dzierzgoń-Olszówka	41 820,00	500,00	42 320,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę " Przebudowa ulic Krzywa i Żurawia w Dzierzgoniu"	93 234,00	500,00	93 734,00
	60017		Drogi wewnętrzne	714 746,00	0,00	714 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 746,00	0,00	714 746,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Stanówko	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 14, w tym fundusz sołecki (21.247 zł)	39 000,00	0,00	39 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31, w tym fundusz sołecki (10.179 zł)	38 000,00	0,00	38 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w 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, Gmina Dzierzgoń	268 746,00	0,00	268 746,00
			Przebudowa drogi w Nowinach, w tym fundusz sołecki (22.867 zł) i modernizacja drogi w Judytach wraz z infrastrukturą rekreacyjną	100 000,00	0,00	100 000,00
			Utworzenie drogi wewnętrznej do świetlicy wiejskiej w Miniętach, w tym fundusz sołecki (15.000 zł)	15 000,00	0,00	15 000,00

			Utworzenie drogi wewnętrznej w Bągarciu, w tym fundusz sołecki (12.000 zł)	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 135,00	0,00	470 135,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 621,00	0,00	387 621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	0,00	323 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu	65 000,00	0,00	65 000,00
			Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w Centrum Miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja wjazdu oraz parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Dzierzgoniu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont schodów i chodników na Osiedlu Krasickiego w Dzierzgoniu	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i koncepcji estetyzującej Miasto	38 000,00	0,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 621,00	0,00	64 621,00
			Wykup/ nieodpłatne przejęcia nieruchomości	64 621,00	0,00	64 621,00
	70095		Pozostała działalność	82 514,00	0,00	82 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 514,00	0,00	82 514,00
			Bezpieczne drogi do Sportu i Kultury w Jeziornie w ramach małych projektów pn. " Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019", w tym budżet obywatelski 15.877 zł	79 614,00	0,00	79 614,00
			Wykonanie projektów zagospodarowania terenu na realizację projektów " Poprawa jakości życia mieszkańców wsi" - gmina Dzierżgoń partnerem w projektach	2 900,00	0,00	2 900,00
758			Różne rozliczenia	253 238,00	- 16 260,00	236 978,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	253 238,00	- 16 260,00	236 978,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 238,00	- 16 260,00	236 978,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	253 238,00	- 16 260,00	236 978,00
801			Oświata i wychowanie	11 000,00	0,00	11 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Modernizacja i wymiana nawierzchni wokół Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Krzywa	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie piłkochwyty na boisku przy Szkole Podstawowej w Bągarciu	11 000,00	0,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	72 141,00	14 760,00	86 901,00
	85295		Pozostała działalność	72 141,00	14 760,00	86 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 141,00	14 760,00	86 901,00
			Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w Dzierzgoniu, ul. Traugutta	72 141,00	14 760,00	86 901,00
855			Rodzina	150 000,00	0,00	150 000,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Adaptacja i modernizacja budynku przedszkola na utworzenie oddziału żłobkowego w ramach Programu MALUCH+	150 000,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 406,00	0,00	402 406,00
	90095		Pozostała działalność	402 406,00	0,00	402 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 488,00	0,00	99 488,00
			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)	68 900,00	0,00	68 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 854,93	0,00	246 854,93
			Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	246 854,93	0,00	246 854,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 063,07	0,00	56 063,07
			Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	56 063,07	0,00	56 063,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 559,00	0,00	488 559,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 559,00	0,00	62 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 559,00	0,00	62 559,00
			Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń, w tym fundusz sołecki (25.559 zł)	25 559,00	0,00	25 559,00
			Remont dachu wraz z wymianą rynien w świetlicy wiejskiej w Prakwicach, w tym fundusz sołecki (15.556 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Budziszu, w tym fundusz sołecki (5.000 zł)	17 000,00	0,00	17 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 000,00	0,00	96 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	0,00	96 000,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00	0,00	96 000,00
	92195		Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
			Dobudowanie pomieszczenia do Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Bruku	130 000,00	0,00	130 000,00
			Prace remontowo-konserwatorskie kompleksu zabytkowego przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu- odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem				3 178 691,00	0,00	3 178 691,00

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy dokonano w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" o kwotę 8 035 zł na podstawie pisma nr DGD-804-9/19 z dnia 19.03.2019 r. od Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku w sprawie dotacji i wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dzierżgoń w okręgu wyborczym Nr 1 zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierżgonia

Jolanta Szewczun