

**ZARZĄDZENIE NR 165/2019
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dzierzgoń na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 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 6 250 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 6 250 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 43 591 804,86 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 41 048 271,86 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2 543 533 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 6 250 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 13 000 zł
- zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 6 750 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 45 357 636,49 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 39 777 387,49 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5 580 249,00 zł

3. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 800 zł na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” z przeznaczeniem na promocję Gminy Dzierzgoń.

4. Zmienia się Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej, stanowiącym plan wydatków majątkowych w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 165/2019

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 31 lipca 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							
852			Pomoc społeczna	1 376 684,00	0,00	1 250,00	1 377 934,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 780,00	0,00	1 250,00	169 030,00
			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	1 750,00	0,00	1 250,00	3 000,00
855			Rodzina	10 631 866,00	0,00	5 000,00	10 636 866,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
bieżące razem:				41 042 021,86	0,00	6 250,00	41 048 271,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	559 722,73	0,00	0,00	559 722,73

majątkowe							
majątkowe razem:				2 543 533,00	0,00	0,00	2 543 533,00

	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:	43 585 554,86	0,00	6 250,00	43 591 804,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 566 430,73	0,00	0,00	1 566 430,73

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 165/2019

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 31 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	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	2 027 792,00	470 036,00	470 036,00	0,00	470 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 756,00	1 557 756,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 027 792,00	470 036,00	470 036,00	0,00	470 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 756,00	1 557 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	523 491,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 491,00	241 491,00	0,00
zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00		-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	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	503 491,00	262 000,00	262 000,00	0,00		262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 491,00	241 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 096 799,00	173 036,00		173 036,00	0,00	173 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 763,00	923 763,00	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		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		1 116 799,00	193 036,00	193 036,00	0,00	193 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 763,00	923 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 785 621,00	724 800,00	724 800,00	0,00	724 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 821,00	1 060 821,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 750,00	-6 750,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 785 621,00	731 550,00	731 550,00	0,00	731 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 071,00	1 054 071,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 687 821,00	724 800,00	724 800,00	0,00	724 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 021,00	963 021,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 750,00	-6 750,00	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	1 681 071,00	724 800,00	724 800,00	0,00	724 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 271,00	956 271,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00	97 800,00	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	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 550,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	4 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	4 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	4 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	4 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 309 149,00	3 279 778,00	3 031 148,00	2 370 700,00	660 448,00	0,00	238 380,00	10 250,00	0,00	0,00	29 371,00	29 371,00	0,00	0,00	0,00
				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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 309 949,00	3 280 578,00	3 031 948,00	2 370 700,00	661 248,00	0,00	238 380,00	10 250,00	0,00	0,00	29 371,00	29 371,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 182,00	9 182,00	9 182,00	3 000,00	6 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 982,00	9 982,00	9 982,00	3 000,00	6 982,00	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	634 532,00	521 113,00	521 113,00	0,00	521 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 419,00	113 419,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	633 732,00	520 313,00	520 313,00	0,00	520 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 419,00	113 419,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	634 532,00	521 113,00	521 113,00	0,00	521 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 419,00	113 419,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	633 732,00	520 313,00	520 313,00	0,00	520 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 419,00	113 419,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 802 172,00	3 485 912,00	1 627 895,00	802 826,00	825 069,00	0,00	1 858 017,00	0,00	0,00	0,00	316 260,00	316 260,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 803 422,00	3 487 162,00	1 627 895,00	802 826,00	825 069,00	0,00	1 859 267,00	0,00	0,00	0,00	316 260,00	316 260,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	716 563,00	716 563,00	712 063,00	610 000,00	102 063,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	717 813,00	717 813,00	712 063,00	610 000,00	102 063,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 434 916,00	10 461 832,00	951 117,00	602 161,00	348 956,00	0,00	9 510 715,00	0,00	0,00	0,00	973 084,00	973 084,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	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	11 439 916,00	10 466 832,00	956 117,00	602 161,00	353 956,00	0,00	9 510 715,00	0,00	0,00	0,00	973 084,00	973 084,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	45 351 386,49	39 764 387,49	25 239 060,23	15 206 521,19	10 032 539,04	1 418 662,00	12 024 825,00	887 352,26	0,00	194 488,00	5 586 999,00	5 286 999,00	323 951,00	0,00	300 000,00
			zmniejszenie	-35 550,00	-28 800,00	-28 800,00	0,00	-28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 750,00	-6 750,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 800,00	41 800,00	40 550,00	0,00	40 550,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 357 636,49	39 777 387,49	25 250 810,23	15 206 521,19	10 044 289,04	1 418 662,00	12 026 075,00	887 352,26	0,00	194 488,00	5 580 249,00	5 280 249,00	323 951,00	0,00	300 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 165/2019

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 31 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 708,00	0,00	106 708,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	96 708,00	0,00	96 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 708,00	0,00	96 708,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowiny, w tym fundusz sołecki (22.867 zł) Gmina Dzierzgoń	96 708,00	0,00	96 708,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Bezpieczne drogi do Sportu i Kultury w Jeziornie w ramach małych projektów pn. "Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019", w tym budżet obywatelski 15.877 zł	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 557 756,00	0,00	1 557 756,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	392 502,00	0,00	392 502,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	392 502,00	0,00	392 502,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu-pomoc finansowa dla powiatu sztumskiego	392 502,00	0,00	392 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	241 491,00	0,00	241 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 491,00	0,00	241 491,00
			Modernizacja drogi gminnej i chodników, ul. Wiśniowa w Dzierzgoniu	38 000,00	0,00	38 000,00
			Modernizacja drogi gminnej, ul. Pogodna w Dzierzgoniu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę "Przebudowa drogi gminnej Litewki-Kuksy-Morany"	37 437,00	0,00	37 437,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę "Przebudowa drogi gminnej Minięta-Stanowo, na odcinku od drogi powiatowej Dzierzgoń-Mikołajki Pom. do drogi powiatowej Dzierzgoń-Olszówka	42 320,00	0,00	42 320,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę "Przebudowa ulic Krzywa i Żurawia w Dzierzgoniu"	93 734,00	0,00	93 734,00
	60017		Drogi wewnętrzne	923 763,00	0,00	923 763,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 763,00	0,00	923 763,00

			Modernizacja drogi wewnętrznej (ułożenie płyt yomb) przy ulicy Traugutta w Dzierzgoniu	21 910,00	0,00	21 910,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej do cmentarza komunalnego w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Stanówko	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Moranach, działka nr 14, w tym fundusz sołecki (21.247 zł)	39 000,00	0,00	39 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Poliksach, działka nr 31, w tym fundusz sołecki (10.179 zł)	38 000,00	0,00	38 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Sołectwie Tywęży, w tym fundusz sołecki (17.000 zł)	34 000,00	0,00	34 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowiny, w tym fundusz sołecki (22.867 zł) Gmina Dzierzgoń	312 815,00	0,00	312 815,00
			Przebudowa drogi w Nowinach i modernizacja drogi w Judytach wraz z infrastrukturą rekreacyjną	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej (ułożenie chodnika z płyt drogowych- II etap) w miejscowości Bągart	13 038,00	0,00	13 038,00
			Remont i budowa chodników przy ulicy Okrzei, w tym budżet obywatelski (130 000 zł)	130 000,00	0,00	130 000,00
			Utwardzenie drogi wewnętrznej do świetlicy wiejskiej w Miniętach, w tym fundusz sołecki (15.000 zł)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Utwardzenie drogi wewnętrznej w Bągarciu, w tym fundusz sołecki (12.000 zł)	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 821,00	- 6 750,00	1 054 071,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	963 021,00	- 6 750,00	956 271,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 400,00	0,00	648 400,00
			Budowa parkingów przy ul. Traugutta w Dzierzgoniu	355 400,00	0,00	355 400,00
			Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w Centrum Miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja wjazdu oraz parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Dzierzgoniu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Odbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Westerplatte 44 w Dzierzgoniu- udział gminy części wspólnej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Remont schodów i chodników na Osiedlu Krasickiego w Dzierzgoniu	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i koncepcji estetyzującej Miasto	38 000,00	0,00	38 000,00
			Wykonanie 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	314 621,00	- 6 750,00	307 871,00
			Wykup/ nieodpłatne przejęcia nieruchomości	64 621,00	0,00	64 621,00
			Zakup lokali mieszkalnych	250 000,00	- 6 750,00	243 250,00
	70095		Pozostała działalność	97 800,00	0,00	97 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	0,00	97 800,00
			Bezpieczne drogi do Sportu i Kultury w Jeziornie w ramach małych projektów pn. " Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019", w tym budżet obywatelski 15.877 zł	94 900,00	0,00	94 900,00

			Wykonanie projektów zagospodarowania terenu na realizację projektów "Poprawa jakości życia mieszkańców wsi" - gmina Dzierżoń partnerem w projektach	2 900,00	0,00	2 900,00
750			Administracja publiczna	29 371,00	0,00	29 371,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 371,00	0,00	29 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 371,00	0,00	29 371,00
			Zakup oraz montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim w Dzierżoniu	29 371,00	0,00	29 371,00
758			Różne rozliczenia	113 419,00	0,00	113 419,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 419,00	0,00	113 419,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 419,00	0,00	113 419,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	113 419,00	0,00	113 419,00
801			Oświata i wychowanie	492 173,00	0,00	492 173,00
	80101		Szkoły podstawowe	338 173,00	0,00	338 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 173,00	0,00	338 173,00
			Modernizacja i wymiana nawierzchni wokół Szkoły Podstawowej w Dzierżoniu, ul. Krzywa	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Dzierżoniu, ul. Zawadzkiego 38A	327 173,00	0,00	327 173,00
			Wykonanie piłkochwytu na boisku przy Szkole Podstawowej w Bągarciu	11 000,00	0,00	11 000,00
	80104		Przedszkola	154 000,00	0,00	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	154 000,00
			Adaptacja budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierżoniu- wymogi przeciwpożarowe	154 000,00	0,00	154 000,00
852			Pomoc społeczna	316 260,00	0,00	316 260,00
	85295		Pozostała działalność	316 260,00	0,00	316 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 260,00	0,00	316 260,00
			Utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w Dzierżoniu, ul. Traugutta	316 260,00	0,00	316 260,00
855			Rodzina	973 084,00	0,00	973 084,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa budynku klubu dziecięcego "Promyczek" w ramach Programu MALUCH+ 2019, ul. Spokojna w Dzierżoniu	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	973 084,00	0,00	973 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 084,00	0,00	973 084,00
			Budowa budynku klubu dziecięcego "Promyczek" w ramach Programu MALUCH+ 2019, ul. Spokojna w Dzierżoniu	973 084,00	0,00	973 084,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 557,00	0,00	768 557,00
	90095		Pozostała działalność	768 557,00	0,00	768 557,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Aport pieniężny ZGK i M Sp. o.o. w Dzierzgoniu - podwyższenie kapitału zakładowego spółki	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 606,00	0,00	144 606,00
			Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	40 407,00	0,00	40 407,00
			Wykonanie chodników na terenie rekreacyjno-sportowym w Stanowie, w tym budżet obywatelski (19.588 zł)	19 588,00	0,00	19 588,00
			Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Ankamatach, w tym fundusz sołecki (11.000 zł)	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Żuławce Sztumskiej, w tym fundusz sołecki (24.907 zł)	73 611,00	0,00	73 611,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 854,93	0,00	246 854,93
			Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	246 854,93	0,00	246 854,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 096,07	0,00	77 096,07
			Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej nad rzeką Dzierzgoń w Gminie Dzierzgoń	77 096,07	0,00	77 096,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 850,00	0,00	168 850,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 555,00	0,00	143 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 555,00	0,00	143 555,00
			Budowa świetlicy wraz z remizą strażacką w miejscowości Jasna, Gmina Dzierzgoń, w tym fundusz sołecki (25.559 zł)	105 263,00	0,00	105 263,00
			Remont dachu wraz z wymianą rynien w świetlicy wiejskiej w Prakwicach, w tym fundusz sołecki (15.556 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Budziszu, w tym fundusz sołecki (5.000 zł)	18 292,00	0,00	18 292,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	25 295,00	0,00	25 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 295,00	0,00	25 295,00
			Prace remontowo-konserwatorskie kompleksu zabytkowego przy ul. Krzywej 16 w Dzierzgoniu- odnowienie elewacji na całym kompleksie zabytkowym	20 295,00	0,00	20 295,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń w zakresie sposobu użytkowania w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji przy Szkole Podstawowej w Bruku.	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem			5 586 999,00	- 6 750,00	5 580 249,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na kwotę 6 250, w tym:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 1 250 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.98.2019.SM4 z dnia 23.07.2019 r. od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
- w dziale 855 "Rodzina" o kwotę 5 000 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.16.2.2019.SM2 z dnia 30.07.2019 r. od Wojewody Pomorskiego z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun