

**ZARZĄDZENIE NR 232/2019
BURMISTRZA DZIERZGONIA**

z dnia 8 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 676 449 zł, w tym:

- zwiększa dochody bieżące o kwotę 676 449 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 49 742 681,31 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 44 567 310,31 zł
- dochody majątkowe w wysokości 5 175 371 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 676 449 zł, w tym:

- zwiększa wydatki bieżące o kwotę 666 449 zł
- zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 10 000 zł oraz zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 51 607 719,94 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 43 582 475,94 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 8 025 244 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 232/2019

Burmistrza Dzierżonia

z dnia 8 listopada 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							
750			Administracja publiczna	120 001,73	0,00	23 730,00	143 731,73
			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	6 046,73	0,00	0,00	6 046,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 655,00	0,00	23 730,00	96 385,00
			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	72 600,00	0,00	23 730,00	96 330,00
852			Pomoc społeczna	1 691 997,00	0,00	2 719,00	1 694 716,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 507,00	0,00	2 719,00	114 226,00
			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	93 000,00	0,00	2 719,00	95 719,00
855			Rodzina	11 856 268,00	0,00	650 000,00	12 506 268,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 084 062,00	0,00	650 000,00	6 734 062,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 068 000,00	0,00	650 000,00	6 718 000,00
bieżące razem:				43 890 861,31	0,00	676 449,00	44 567 310,31
			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:				5 175 371,00	0,00	0,00	5 175 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 185 442,00	0,00	0,00	1 185 442,00
Ogółem:				49 066 232,31	0,00	676 449,00	49 742 681,31
			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 232/2019

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 8 listopada 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	z tego:				
																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	4 749 880,00	700 582,00	700 582,00	2 134,00	698 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 298,00	4 049 298,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 749 880,00	700 582,00	700 582,00	2 134,00	698 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 298,00	4 049 298,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 976 058,00	262 000,00	262 000,00	2 134,00	259 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 058,00	2 714 058,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 978 058,00	262 000,00	262 000,00	2 134,00	259 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 058,00	2 716 058,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 144 490,00	201 752,00	201 752,00	0,00	201 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 738,00	942 738,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	1 142 490,00	201 752,00	201 752,00	0,00	201 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 738,00	940 738,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 417 214,00	3 387 843,00	3 139 213,00	2 393 300,00	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	
				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	23 730,00	23 730,00	23 730,00	23 730,00	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	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	134 559,00	134 559,00	134 559,00	128 600,00	5 959,00	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	23 730,00	23 730,00	23 730,00	23 730,00	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	158 289,00	158 289,00	158 289,00	152 330,00	5 959,00	0,00	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	11 003 644,00	2 790 245,10	0,00	114 584,00	0,00	0,00	0,00	388 597,00	388 597,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 297 070,10	13 908 473,10	13 793 889,10	11 002 584,00	2 791 305,10	0,00	114 584,00	0,00	0,00	0,00	388 597,00	388 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 209 521,10	2 204 601,10	2 197 403,10	1 753 483,00	443 920,10	0,00	7 198,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 209 521,10	2 204 601,10	2 197 403,10	1 752 423,00	444 980,10	0,00	7 198,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 257 755,00	3 777 225,00	1 652 686,00	855 307,00	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	0,00
				zwiększenie	2 719,00	2 719,00	2 719,00	2 719,00	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	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	231 040,00	231 040,00	229 715,00	218 047,00	11 668,00	0,00	1 325,00	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	2 719,00	2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 759,00	233 759,00	232 434,00	220 766,00	11 668,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 761 257,00	11 806 783,00	1 147 614,00	673 569,00	474 045,00	0,00	10 659 169,00	0,00	0,00	0,00	954 474,00	954 474,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	660 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 411 257,00	12 446 783,00	1 137 614,00	673 569,00	464 045,00	0,00	11 309 169,00	0,00	0,00	0,00	964 474,00	964 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 084 050,00	6 084 050,00	111 758,00	80 250,00	31 508,00	0,00	5 972 292,00	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
				zwiększenie	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 734 050,00	6 734 050,00	111 758,00	80 250,00	31 508,00	0,00	6 622 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	1 093 779,00	139 305,00	139 305,00	31 985,00	107 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 474,00	954 474,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 103 779,00	139 305,00	139 305,00	31 985,00	107 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 474,00	964 474,00	0,00	0,00
				przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	50 931 270,94	42 916 026,94	26 722 169,68	15 546 020,60	11 176 149,08	1 460 212,00	13 651 805,00	887 352,26	0,00	194 488,00	8 015 244,00	7 715 244,00	290 073,00
				zmniejszenie	-13 060,00	-11 060,00	-11 060,00	-1 060,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	689 509,00	677 509,00	27 509,00	26 449,00	1 060,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
				po zmianach	51 607 719,94	43 582 475,94	26 738 618,68	15 571 409,60	11 167 209,08	1 460 212,00	14 301 805,00	887 352,26	0,00	194 488,00	8 025 244,00	7 725 244,00	290 073,00
																	300 000,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 232/2019

Burmistrza Dzierzgonia

z dnia 8 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 708,00	0,00	106 708,00
	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
600			Transport i łączność	4 049 298,00	0,00	4 049 298,00
	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	2 714 058,00	2 000,00	2 716 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 714 058,00	2 000,00	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	30 000,00	2 000,00	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	942 738,00	- 2 000,00	940 738,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 738,00	- 2 000,00	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 (21.247 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	80 000,00	- 2 000,00	78 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej (ułożenie chodnika z płyt drogowych- II etap) w miejscowości Bągart	13 038,00	0,00	13 038,00
			Remont i budowa chodników przy ulicy Okrzei, w tym budżet obywatelski (130 000 zł)	164 121,00	0,00	164 121,00
			Utwardzenie drogi wewnętrznej do świetlicy wiejskiej w Miniętach, w tym fundusz sołecki (15.000 zł)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Utwardzenie drogi wewnętrznej w Bągarciu, w tym fundusz sołecki (12.000 zł)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Spokojnej w Dzierzgoniu	4 150,00	0,00	4 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	922 421,00	0,00	922 421,00
	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 Jeziorze w ramach małych projektów pn. "Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019", w tym budżet obywatelski 15.877 zł	94 900,00	0,00	94 900,00
			Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, ul. Promienna w Dzierzgoniu (wykonanie dokumentacji projektowej)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie projektów zagospodarowania terenu na realizację projektów "Poprawa jakości życia mieszkańców wsi" - gmina Dzierzgoń partnerem w projektach	2 900,00	0,00	2 900,00
750			Administracja publiczna	29 371,00	0,00	29 371,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 371,00	0,00	29 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 371,00	0,00	29 371,00
			Zakup oraz montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu	29 371,00	0,00	29 371,00
758			Różne rozliczenia	2 054,00	0,00	2 054,00
	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
801			Oświata i wychowanie	388 597,00	0,00	388 597,00
	80101		Szkoły podstawowe	383 677,00	0,00	383 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 677,00	0,00	383 677,00
			Modernizacja i wymiana nawierzchni wokół Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Krzywa	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 38A	372 677,00	0,00	372 677,00
			Wykonanie piłkochwyty na boisku przy Szkole Podstawowej w 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
852			Pomoc społeczna	480 530,00	0,00	480 530,00

	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
855			Rodzina	954 474,00	10 000,00	964 474,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa budynku klubu dziecięcego " Promyczek" w ramach Programu MALUCH+ 2019, ul. Spokojna w Dzierzgoniu	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	954 474,00	10 000,00	964 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 474,00	10 000,00	964 474,00
			Budowa budynku klubu dziecięcego " Promyczek" w ramach Programu MALUCH+ 2019, ul. Spokojna w Dzierzgoniu	954 474,00	10 000,00	964 474,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928 497,00	0,00	928 497,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 748,00	0,00	119 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 748,00	0,00	119 748,00
			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	0,00	18 000,00
			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 294,00	0,00	153 294,00
	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
Razem				8 015 244,00	10 000,00	8 025 244,00

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy dokonano na kwotę 676 449 zł, w tym:

1. w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 23 730 zł na podstawie pisma:
 - nr FB-I.3111.210.2019.AR z dnia 05.11.2019 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (5 728 zł);
 - nr FB.I.3111.237.2019.AR z dnia 08.11.2019 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (18 002 zł).
2. w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 2 719 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.210.2019.AR z dnia 05.11.2019 r. od Wojewody Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów (w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi) realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
3. w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 650 000 zł na podstawie pisma nr FB-I.3111.182.2019.SM10 z dnia 05.11.2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus.

Zmiany wydatków budżetu gminy dostosowano do niezbędnych potrzeb.

Burmistrz Dzierzgonia

Jolanta Szewczun